

台前县产业集聚区管理委员会
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县产业集聚区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县产业集聚区管理委员会2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关法律法规和方针政策，拟定开发区发展规划并组织实施。

(二) 负责编制、组织实施开发区经济运行调控目标，监测、分析经济运行态势，做好经济运行协调服务。负责统计工作。

(三) 负责财税、金融和国有资产监督管理，履行对开发区产业投资（集团）有限公司的出资人职责。

(四) 负责推进科技创新和产业转型升级，构建创新服务体系，提升企业创新能力，做大做强传统企业，培育发展新兴产业，谋划布局未来产业。

(五) 负责招商引资和投资促进工作。

(六) 负责制定开发区国土空间规划和控制性详细规划，编制基础设施、公共设施建设计划，并组织实施。

(七) 负责应急管理，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，做好综合防灾减灾救灾。

(八) 负责推进“放管服效”改革，深化企业生产经营

环境，维护企业合法权益。

(九) 指导、协调县有关部门在开发区派出机构的工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：党政综合办公室、经济发展和科技统计局、招商投资促进局、规划建设和应急管理局、营商环境建设局。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年收入总计 20120.03 万元，支出总计 20120.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 18952.54 万元，增长 1623.35%。主要原因：项目增加；支出增加 18952.54 万元，增长 1623.35%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年收入合计 20120.03 万元，其中：一般公共预算收入 319.03 万元；政府性基金预算收入 19801 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年支出合计 20120.03 万元，其中：基本支出 274.03 万元，占 1.4%；项目支出 19846 万元，占 98.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 319.03 万元，政府性基金收支预算 19801 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 848.46 万元，下降 72.67%，主要原因：一般公共预算项目减少；政府性基金收支预算增加 19801 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 319.03 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.03 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 319.03 万元，其中：人员经费 257.23 万元，主要包括：基本工资 102.73 万元、津贴补贴 27.39 万元、奖金 50.23 万元、绩效工资 0.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 20.53 万元、职业年金缴费 10.26 万元、医疗保险缴费 8.81 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 15.43 万元、其他工资福利支出 20.52 万元；**公用经费 16.8 万元**，主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 3.1 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.5 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1.5 万元、其他商品和服务 3.3 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 19801 万元。支出具体情况如下：项目支出 19801 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：与上年相比无增减。

（二）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比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。

（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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：与上年相比无增减。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县产业集聚区管理委员会2023年机关运行经费支出预算45万元，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年增加9.26万元，增长25.9%，主要原因：部门职能有调整，经费增加。

（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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 20120.03 万元，其中人员

经费支出 257.23 万元，公用经费支出 16.8 万元，项目支出 19846 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县产业集聚区部门固定资产总额 3777.773973万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县产业集聚区管理委员会2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前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	319.03	一、一般公共服务	319.03
其中：财政拨款	319.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,801.00	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	
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	
		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	19,801.00
		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	20,120.03	本年支出合计	20,120.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,120.03	支出总计	20,120.03

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	20,120.03	274.03	19,846.00	45.00	19,801.00
			216	台前县产业集聚区管理委员会	20,120.03	274.03	19,846.00	45.00	19,801.00
201	03	01		行政运行	319.03		45.00	45.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,801.00		19,801.00		19,801.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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	20,120.0	一、本年支出	20,120.03	319.03	319.03	19,801.00	
（一）一般公共预算拨款	319.0	（一）一般公共服务支出	319.03	319.03	319.03		
其中：财政拨款	319.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,801.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	19,801.00			19,801.00	
		(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:	20,120.03	支出合计	20,120.03	319.03	319.03	19,801.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	319.03	274.03	45.00	45.00	
			216	台前县产业集聚区管理委员会	319.03	274.03	45.00	45.00	
201	03	01		行政运行	319.03	274.03	45.00	45.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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				274.03	257.23	16.80
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	24.24	24.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.42	9.42	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.82	48.82	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.91	53.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.35		4.35
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.10		3.10

		费															
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,801.00			9,801.00								
399	99	其他支出	512		债务还本支出	10,000.00			10,000.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前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	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前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			
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	19,801.00					19,801.00		19,801.00	
			216	台前县产业集聚区管理委 员会	19,801.00					19,801.00		19,801.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	19,801.00					19,801.00		19,801.00	

项目支出预算表

部门名称： 台前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		
			19,846.00	45.00	19,801.00						
	216	台前县产业集聚区管理委员会	19,846.00	45.00	19,801.00						
其他运转类	办公费	台前县产业集聚区管理委员会	35.00	35.00							
其他运转类	疫情运行经费	台前县产业集聚区管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	台前县服装产业园产业加工及配套设施款	台前县产业集聚区管理委员会	8,801.00		8,801.00						

特定目标类	台前县先进制造业新型装备制造产业园建设项目	台前县产业集聚区管理委员会	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	台前县新型装备园制造产业园项目	台前县产业集聚区管理委员会	1,000.00		1,000.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标				
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)		20,120.03	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		20,120.03	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		274.03	
(2)项目支出		19,846.00		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县产业集聚区管理委员会

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
216		19,846.00	19,846.00										
216001	台前县产业集聚区管理委员会	19,846.00	19,846.00										
410927230000000030140	办公费	35.00	35.00					办公用品	2 批	是否提高办公效率	是	机关办公人员满意度	≥95%
								电费	12 月				
								印刷费	1 项				
								办公用品	100%				

							质量合格率						
							用电质量保障率	100%					
							印刷品质量合格率	100%					
410927230000000030147	疫情运行经费	10.00	10.00				办公设备及基础设施维修(护)	≥2次	工作效率	≥96%	单位工作人员满意度	≥98%	
							招商资料印刷	≥2000册					
							各项工作完成率	≥95%					
							办公设备正常运转率	100%					
410927230000000020305	台前县先进制造业新型装备制造产业园建设项目	10,000.00	10,000.00			总投资	≤105662.98万元	总建设用地面积	637.69亩	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	服务企业满意度	≥90%
							工业用地面积	326599.8平方米	运营期间年平均收入	≥8000万元			
							道路与交通设施用地面积	59933.38平方米	增加社会就业	增加			

							绿化用地面积	38594.45平方米	改善基础设施状况	改善		
							总建筑面积	228595.71平方米	促进相关产业发展	促进		
							工程竣工验收合格率	≥95%	扬尘	达到污染分级分类防控标准		
							工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）		
							项目按时开工建设	按计划完成	施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准		
							项目建设按期完工	按计划完成	环保行政处罚次数	0次		
							项目资金按计划支出	按计划完成	污水排放	符合污水综合排放标准（GB8978-1996）		
410927230000000030165	台前县服装产业园产业加工	8,801.00	8,801.00				工程项目数量	18栋	项目带动经济增长率	≥10%	收益脱贫户满意度	≥98%
							工程项目	8133平方	带动就	≥180人	入驻企	≥98%

	及配套 设施款						面积	米	业人数		业满意 度		
							完成投资 率	≥60%	带动增 加贫困 人口收 入	≥0.25 万元			
							工程安全 事故发生 数	≤0 次					
							项目验收 合格率	≥90%					
							项目工程 完成及时 率	100%					
							开工日期	2021 年 4 月 26 日					
410927230000000030172	台前县 新型装 备园制 造产业 园项目	1,000.00	1,000.00			总投 资	≤105662.98 万元	总建设用 地面积	637.69 亩	收支平 衡	实现年度收支平衡 和总体平衡	服务企 业满意 度	≥90%
								工业用地 面积	326599.8 平方米	运营期 间年平 均收入	≥8000 万元		
								道路与交 通设施用 地面积	59933.38 平方米	增加社 会就业	增加		

