

四平红嘴经济技术开发区管理委员会
2023 年度一般公共预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金财政拨款支出预算表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市、区的方针政策、法律法规，制定区域内发展规划和各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，依法管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受四平市、四平市铁西区人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

(九) 依法管理区域内的财政、国有资产、安全生产等工作。

(十) 指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

(十一) 保障企业依法自主经营和职工的合法权益。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

(十三) 行使四平市、四平市铁西区人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，四平红嘴经济技术开发区管理委员会内设 10 个机构，分别为：

(一) 党政办公室

(二) 投资促进局

(三) 项目服务局

(四) 企业服务局

(五) 外资外贸促进局

(六) 财政审计局（总部经济办公室）

(七) 安全生产监督管理局

(八) 园区建设管理局

(九) 督查考评办公室

(十) 科学技术促进局

第二部分 部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4146.00 | 一、一般公共服务支出 | 2877.60 |
| 经费拨款（补助） | 4146.00 | 二、外交支出 | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 159.50 |
| 七、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 55.80 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 754.00 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 25.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 164.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4146.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4146.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 上年结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收 入 总 计 | 4146.00 | 支 出 总 计 | 4146.00 |

部门收入预算总表

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结 转 | 上年结 余 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|--------------------------|---------|------------|------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | | 一般公共预算拨款收入 | | | 政府性 基金收 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 | | | |
| | | 小计 | 财政拨款 收入 | 非税收 入 | | | | | | | | | |
| 一般公共服务 | 2877.60 | 2877.60 | 2877.60 | | | | | | | | | | |
| 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 2674.60 | 2674.60 | 2674.60 | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 2458.60 | 2458.60 | 2458.60 | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理 事务 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | | | | | | | | | | |
| 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理 事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理 事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| 招商引资 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支 出 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养 老支出 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 | 126.90 | 126.90 | 126.90 | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医 疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | | | | | | | | | | |
| 城乡社区规划与 管理 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | | | | | | | | | | |
| 资源勘探工业信息 等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 其他资源勘探工 业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 其他资源勘探 工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 自然资源海洋气象 等支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 自然资源事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 自然资源利用 与保护 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |

部门收入预算总表

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结 转 | 上年结 余 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|--------------|--------|------------|------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | | 一般公共预算拨款收入 | | | 政府性 基金收 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 | | | |
| | | 小计 | 财政拨款 收入 | 非税收 入 | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 安全监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

部门支出预算总表

单位:万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目 支出 | 上缴上 级支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|----------|------------|------------------|-------------------|
| | | 合计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 对个人 和家庭 的补助 | | | | |
| 一般公共服务 | 2877.60 | 2458.60 | 2047.50 | 411.10 | | 419.00 | | | |
| 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 2674.60 | 2458.60 | 2047.50 | 411.10 | | 216.00 | | | |
| 行政运行 | 2458.60 | 2458.60 | 2047.50 | 411.10 | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 206.00 | | | | | 206.00 | | | |
| 信访事务 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 财政事务 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | |
| 一般行政管理事务 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | |
| 纪检监察事务 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 一般行政管理事务 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 商贸事务 | 180.00 | | | | | 180.00 | | | |
| 招商引资 | 180.00 | | | | | 180.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 126.90 | 126.90 | 126.90 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 754.00 | | | | | 754.00 | | | |
| 城乡社区规划与管理 | 754.00 | | | | | 754.00 | | | |

部门支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目 支出 | 上缴上 级支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|-------------------|--------|--------|------------|-----------------|-------------------|----------|------------|------------------|-------------------|
| | | 合计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 对个人 和家庭 的补助 | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 其他资源勘探工业信息 等支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 其他资源勘探工业信 息等支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |
| 自然资源事务 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |
| 自然资源利用与保护 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |
| 住房保障支出 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | |
| 住房改革支出 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | |
| 住房公积金 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 应急管理事务 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 安全监管 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |

附表：4

一般公共预算财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4146.00 | 一、一般公共服务 | 2877.60 | |
| 财政预算拨款收入 | 4146.00 | 二、外交支出 | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | |
| 二、政府性基金收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 159.50 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.80 | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 754.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 164.10 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | |
| | | 二十二、预备费 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4146.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4146.00 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | |
| 收 入 总 计 | 4146.00 | 支 出 总 计 | 4146.00 | |

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|--------|
| 一般公共服务 | 2,877.60 | 2,458.60 | 419.00 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,674.60 | 2,458.60 | 216.00 |
| 行政运行 | 2,458.60 | 2,458.60 | |
| 一般行政管理事务 | 206.00 | | 206.00 |
| 信访事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 财政事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 纪检监察事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 商贸事务 | 180.00 | | 180.00 |
| 招商引资 | 180.00 | | 180.00 |
| 社会保障和就业支出 | 159.50 | 159.50 | |
| 行政事业单位养老支出 | 159.50 | 159.50 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.90 | 126.90 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.60 | 32.60 | |
| 卫生健康支出 | 55.80 | 55.80 | |
| 行政事业单位医疗 | 55.80 | 55.80 | |
| 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | |
| 城乡社区支出 | 754.00 | | 754.00 |
| 城乡社区规划与管理 | 754.00 | | 754.00 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 自然资源事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 自然资源利用与保护 | 25.00 | | 25.00 |
| 住房保障支出 | 164.10 | 164.10 | |
| 住房改革支出 | 164.10 | 164.10 | |
| 住房公积金 | 164.10 | 164.10 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 安全监管 | 10.00 | | 10.00 |

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

| 经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 计 | 4,146.00 | 2,838.00 | 1,308.00 |
| 一、工资福利支出 | 2,426.90 | 2,426.90 | |
| 基本工资 | 1,714.30 | 1,714.30 | |
| 伙食补助费 | 78.60 | 78.60 | |
| 绩效工资 | 254.60 | 254.60 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.90 | 126.90 | |
| 职业年金缴费 | 32.60 | 32.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 55.80 | 55.80 | |
| 住房公积金 | 164.10 | 164.10 | |
| 二、商品和服务支出 | 1,599.10 | 411.10 | 1,188.00 |
| 办公费 | 84.60 | 21.60 | 63.00 |
| 水费 | 7.00 | 7.00 | |
| 电费 | 50.00 | 35.00 | 15.00 |
| 邮电费 | 21.00 | 3.00 | 18.00 |
| 取暖费 | 61.70 | 61.70 | |
| 差旅费 | 115.40 | 15.40 | 100.00 |
| 维修(护)费 | 60.00 | 60.00 | |
| 会议费 | 62.50 | 2.50 | 60.00 |
| 培训费 | 1.30 | 1.30 | |
| 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 劳务费 | 744.90 | 168.90 | 576.00 |
| 公务用车运行维护费 | 24.70 | 24.70 | |
| 其他商品和服务支出 | 356.00 | | 356.00 |
| 六、资本性支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 公务用车购置 | 20.00 | | 20.00 |
| 三、对企业补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 其他对企业补助 | 100.00 | | 100.00 |

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 备 注 |
|-----------------|----------|-----|
| 合 计 | 54.7 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | |
| 2、公务接待费 | 10.0 | |
| 3、公务用车费 | 44.7 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 24.7 | |
| （2）公务用车购置 | 20.0 | |

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位

2、“2023年预算数”的实有人员132人，其中：在职人员121人，离退休人员11人。

四平红嘴经济技术开发区整体支出绩效申报表

(2023年度)

填报单位：四平红嘴经济技术开发区管理委员会（盖章）

填报日期： 年 月 日

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 聚焦主责主业，抓实招商引资。 | | 制定区域内招商引资政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动。 | | |
| | 围绕经济建设，抓好项目落地。 | | 强化建设项目的服务与管理，促进新建项目尽快落地投产。 | | |
| | 助力经济发展，抓活企业服务。 | | 进一步改善营商环境，多维度开展有效企业服务以助力企业发展。 | | |
| 绩效 目标 情况 | 预期完成目标 | | | | |
| | 目标1：依托主产业开展招商引资工作，全年实现招商引资到位域外资金34.1亿元。 目标2：促进新建、续建项目快速落地，确保红开区孵化基地标准化厂房进驻项目8个以上，实现80%以上项目入驻。 目标3：进一步改善营商环境，积极推进企业服务，帮助企业解决生产要素方面存在的问题，全年服务企业100户。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 招商引资项目 | | ≥25个 |
| | | | 新增到位资金 | | ≥34.1亿元 |
| | | | 标准化厂房入驻企业 | | ≥8户 |
| | | 质量指标 | 落实安全生产 | | 全年无重大事故 |
| | | | 进一步改善营商环境 | | 服务企业≥100户 |
| | | | 区内消防保障企业 | | 全覆盖 |
| | | 时效指标 | 招商引资任务完成时限 | | 12月份 |
| | | | 项目建设任务完成时限 | | 12月份 |
| | | | 服务企业任务完成时限 | | 12月份 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | 2838万元 |
| | 项目支出 | | 1308万元 | | |
| | 效果 指标 | 经济效益 指标 | 全年GDP | | 稳定增长 |
| | | | 新增规模以上企业 | | ≥8户 |
| | | | 全年实现税收收入全市占比 | | ≥58% |
| | | 社会效益 指标 | 主产业聚集情况 | | 引进装备制造企业5户以上 |
| | | | 新增就业岗位 | | ≥200个 |
| | | 生态效益 指标 | 节能减排情况 | | 能耗与工业增加值比率降低 |
| | | | 保护生态环境的影响 | | 符合环评要求 |
| | | 可持续影响 指标 | 固定资产投资增速 | | 持续增长 |
| 全年财政收支运行 | | | 保持平稳 | | |
| 满意度 指标 | | 投资客商满意度 | | 98%以上 | |
| | 区内企业满意度 | | 98%以上 | | |

第三部分 情况说明

一、2023年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算4146万元，比2022年部门预算数增加226.9万元，主要原因是增加吉西南产业转移承载示范
区项目前期费用及开发区控详规划调整费用等预算支出。

二、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2023年“三公”经费预算数为54.7万元，与2022年预算持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平。
- 2、公务接待费10万元，比2022年预算数减少20万元。主要原因是控制公务与商务接待总量，按上年预算执行情况2023年相应减少预算安排。

- 3、公务用车购置及运行费44.7万元，与2022年预算数增加20万元。其中：公务用车运行维护费24.7万元，与2022预算持平；公务用车购置费20万元，比2022年预算

增加20万元，主要原因是现有一台公务车维修成本过高，故障频发，存在出行安全隐患，拟按相关程序申请更换公务用车。

三、机关运行经费说明

2023年四平嘴经济技术开发区部门预算一家事业单位（四平红嘴经济技术开发区管理委员会），机关运行经费财政拨款预算为441.1万元，与2022年预算相比增加0.6万元，主要是管委会计划2023年增加新入职人员，办公费预算有所增加。

四、政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额754万元，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754万元。其中：政府采购主要为开发区重大项目建设前期费用500万元，开发区控制性详细规划调整费用254万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8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。单位价

值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）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，为一般公务用车。计划新增单价50万元及以上通用设备0台（套），计划新增单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

七、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本单位职责和工作重点，突出开发区主责主业与重点工作任务，2023年确定部门整体支出绩效目标为：1、聚焦主责主业，抓实招商引资。2、围绕经济建设，抓好项目落地。3、助力经济发展，抓活企业服务。绩效目标：**一是**依托主导产业开展招商引资工作，全年实现招商引资到位域外资金34.1亿元。**二是**促进新建、续建项目快速落地，确保开发区孵化基地标准化厂房进驻项目8个以上，实现80%以上项目入驻。**三是**进一步改善营商环境，积极推进企业服务，帮助企业解决生产要素方面存在的问题，全年服务各类企业100户。细化为数量指标分别是：招商引资项目 \geq 25个，新增到位资金 \geq 34.1亿元，入驻标准化厂房孵化企业 \geq 8个；

质量指标分别是：落实安全生产全年无重大事故，进一步改善营商环境服务企业超过100户，区内消防保障全覆盖；时效指标分别为：招商引资任务完成时限为12月份，项目建设任务完成时限为12月份，服务企业任务完成时限为12月份。经济效益指标为：全年GDP保持增长，新增规模以上企业8户或以上，全年实现税收收入占全市比重不低_于58%；社会效益指标为：主产业聚集效应明显，增加先进装备制造企业5户以上，新增就业岗位达到或超过200个；生态效益指标为节能减排中能耗与工业增加值比率进一步降低，保护生态环境影响为规划及新建项目符合环评要求；可持续影响指标为：固定资产投资增速持续增长，全年财政收支运行保持平稳；满意度指标为：投资客商满意度98%以上，区内企业满意度98%以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入** 指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入** 指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**基本支出** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出** 指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余** 指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出** 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费 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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出。

十、行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、信息事务 反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十四、（财政事务）一般行政管理事务支出 反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、**招商引资** 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、**社会保障和就业支出** 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、**行政事业单位养老支出** 反映用于行政事业单位养老方面的支出

十八、**抚恤** 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十九、**行政单位医疗** 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、**节能环保支出** 反映政府节能环保支出。

二十一、**水体** 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、**城乡社区支出** 反映政府城乡社区事务支出。

二十三、**城乡社区规划与管理**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等市面的支出。

二十四、**小城镇基础设施建设** 反映用于小城镇路、气、

水、电等基本建设方面的支出。

二十五、**其他城乡社区公共设施支出** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、**城乡社区环境卫生**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、**国有土地使用权出让收入安排的支出** 反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十八、**征地和拆迁补偿支出** 反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、**国有土地收益基金安排的支出** 反映从国有土地收益金中安排用于土地收购储备等支出。

三十、**（国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出）征地和拆迁补偿支出** 反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、**农林水支出** 反映政府农林水事务支出。

三十二、**事业运行** 反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、**资源勘探工业信息等支出** 反映用于资源勘探、

制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

三十四、工业和信息产业支持 反映支持工业和信息展业发展的支出

三十五、灾害防治及应急管理支出 反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三十六、安全监管 安全生产监管方面的支出。

三十七、住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出。

三十八、住房公积金 反映行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、其他支出 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四十、工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十一、基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军

队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

四十二、**津贴补贴**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

四十三、**伙食补助费**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十四、**机关事业单位基本养老保险缴费**反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四十五、**职工基本医疗保险缴费**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

四十六、**住房公积金**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、**商品和服务支出**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

四十八、**办公费**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

四十九、**印刷费**反映单位的印刷费支出。

五十、**水费**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

五十一、**电费** 反映单位的电费支出。

五十二、**邮电费**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

五十三、**取暖费** 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

五十四、**差旅费** 反映单位工作人员出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十五、**维修(护)费** 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

五十六、**会议费** 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

五十七、**培训费** 反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

五十八、**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)费用。

五十九、**被装购置** 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

六十、**劳务费** 反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

六十一、**工会经费** 反映单位规定提取或安排的职工福利费。

六十二、**公务用车运行维护费**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六十三、**其他商品和服务支出**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

六十四、**对个人和家庭的补助** 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六十五、**退休费** 反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

六十六、**抚恤金** 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性的定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

六十七、**生活补助**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、

药费等。

六十八、医疗费补助 反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十九、资本性支出反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

七十、办公设备购置 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

七十一、基础设施建设 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

七十二、物资储备 反映应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

七十三、土地补偿 反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿。