

铁岭清河经济开发区管理委员会 2023 年度部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铁岭清河经济开发区管理委员会 2023 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 2023 年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 铁岭清河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署，负责做好经济开发区党建工作，贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度。

（二） 负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划。

（三） 根据国家和省、市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目。

（四） 制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（五） 健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

（六） 协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责经济开发区内安全生产的宣传、教育，协助政府有关部门履行安全生产监督、管理、检查工作。（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八） 按照有关规定依法履行市政府下放的有关权限。

（九） 依法履行市政府赋予的其他与经济管理和
社会投资服务相关智能。

（十） 完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.纳入铁岭清河经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的本级一家预算单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）**收入情况**。2023 年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算收入总计 283.78 万元，其中：本年收入 283.78 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加/减少 0 万元，减少 0%，主要原因是新成立单位无数据可比性。

（二）**支出情况**。2023 年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算支出总计 283.78 万元，其中：工资福利支出 135.75 万元，商品和服务支出 7.50 万元，对个人和家庭的补助支出 1.65 万元，项目支出 138.88 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是新成立单位无数据可比性。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

（三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算收入 283.78 万元，比上年增加减少 0 万元，增幅 0%，其中：财政拨款收入 283.78 万元，同比增加减少 0 万元，增幅 0%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收

入增加/减少的主要原因是新成立单位无数据可比性。支出增减情况。2023年，铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算总支出283.78万元，同比增加/减少0万元，增幅0%，其中：基本支出减0万元，增幅0%；项目支出增加/减少0万元，增幅0%。支出变化的主要原因新成立单位无数据可比性。

二、机关运行经费安排和使用情况

2023年铁岭清河经济开发区管理委员会机关运行经费支出预算为5.34万元，其中各明细科目支出为：办公费0.58万元、印刷费0万元、水费0.42万元、电费0万元、邮电费0.28万元、办公取暖费3.35万元、物业管理费0万元、差旅费0.54万元、工会经费0.17万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费0万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政资金安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无“三公”经费安排支出

四、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023 年清河区 铁岭清河经济开发区管理委员会债务支出 0 万元，具体为无政府债务情况。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体无此项支出。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，铁岭清河经济开发区管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 283.78 万元。其中，人员类 139.56 万元、公用经费类 5.34 万元、其他运转类 138.88 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 6.“三公”经费：指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

反应单位公务出国（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。

科目根据单位实际情况填列

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管支出（款）行政运行（项）：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。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：

-

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。

第四部分 2023 年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.78	一、社会保障和就业支出	16.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	248.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	283.78	本年支出合计	283.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	283.78	支 出 总 计	283.78

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	283.78	144.90	139.56	5.34	138.88
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70		
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86		
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84		
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79		
215	资源勘探工业信息等支出	248.52	109.64	104.30	5.34	138.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	248.52	109.64	104.30	5.34	138.88
2150801	行政运行	104.30	104.30	104.30		
2150802	一般行政管理事务	144.22	5.34		5.34	138.88
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	283.78	一、本年支出	283.78
（一）一般公共预算拨款收入	283.78	（一）社会保障和就业支出	16.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	248.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.77
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	283.78	支 出 总 计	283.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	283.78	144.90	139.56	5.34	138.88
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70		
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86		
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84		
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79		
215	资源勘探工业信息等支出	248.52	109.64	104.30	5.34	138.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	248.52	109.64	104.30	5.34	138.88
2150801	行政运行	104.30	104.30	104.30		
2150802	一般行政管理事务	144.22	5.34		5.34	138.88
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.90	139.56	5.34
301	工资福利支出	135.75	135.75	
30101	基本工资	63.79	63.79	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30103	奖金	5.58	5.58	
30107	绩效工资	24.35	24.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	7.50	2.16	5.34
30201	办公费	0.58		0.58
30205	水费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	3.35		3.35
30211	差旅费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30302	退休费	0.62	0.62	
30304	抚恤金	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067001辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会（本级）-211204000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				135.19			
	基本支出人员经费（刚性）				4.18			
	基本支出人员经费（其他）				0.19			
	基本支出公用经费（保运转）				5.34			
年度绩效目标	开展招商引资工作、上项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益		城镇新增就业人数	>=	850	人次	2023-12
				招商对接活动		优质高效		2023-12
		经济效益		工业企业对接推介企业 户数	>=	3	户	2023-12
				制造业增加值率提高	>=	15	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	推动工业供给侧结构性 改革		企稳增效		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17								单位：万元
项目(政策)名称		开发区管委会—业务经费						
主管部门		辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况								30.50
总体目标		办公楼水电费4.8万，办公楼维修费4.8万，车辆运行费6万元，办公用品费6万元，固话费1.2万，刊物费0.5万，对外宣传费7.2万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	反映对外宣传招商次数		好		2023-12	
			资金拨付及时性		好		2023-12	
		质量指标	保正单位运行支出		好		2023-12	
			工作目标实现完成度		好		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	推动地方经济增长		好		2023-12	
可持续影响指标		办公环境改善程度		好		2023-12		
项目(政策)名称		开发区管委会—招商经费						
主管部门		辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况								100.00
总体目标		招商引资经费100万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	反映对外宣传招商次数		好		2023-12	
			资金拨付及时性		好		2023-12	
		质量指标	保正单位运行支出		好		2023-12	
			工作目标实现完成度		好		2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动地方经济增长		好		2023-12	
			推动地方人员就业		好		2023-12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称		开发区管委会—劳务派遣及临时工工资						
主管部门		辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况								8.38
总体目标		劳务派遣人员三人，2780+2200+2000=1980*12个月=83760元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	反映对外宣传招商次数		五次		2023-12	
			资金拨付及时性		良好		2023-12	
		质量指标	保正单位运行支出		良好		2023-12	
			工作目标实现完成度		良好		2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动地方经济增长		良好		2023-12	
			推动地方人员就业		良好		2023-12	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			