

2023年朝阳龙城农产品食品加工园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：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	189.69	一、一般公共服务支出	164.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.98
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	189.69	本年支出合计	189.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	189.69	支 出 总 计	189.69

支出预算总表

表3

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	189.69	155.85	96.77	59.08	33.84
201	一般公共服务支出	164.45	130.61	71.53	59.08	33.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.45	130.61	71.53	59.08	33.84
2010301	行政运行	67.78	67.78	12.50	55.28	
2010350	事业运行	96.67	62.83	59.03	3.80	33.84
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90		
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90		
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	189.69	一、本年支出	189.69
（一）一般公共预算拨款收入	189.69	（一）一般公共服务支出	164.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.98
（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	189.69	支 出 总 计	189.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	189.69	155.85	96.77	59.08	33.84
201	一般公共服务支出	164.45	130.61	71.53	59.08	33.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.45	130.61	71.53	59.08	33.84
2010301	行政运行	67.78	67.78	12.50	55.28	
2010350	事业运行	96.67	62.83	59.03	3.80	33.84
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90		
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90		
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	155.85	96.77	59.08
301	工资福利支出	95.99	95.99	
30101	基本工资	41.13	41.13	
30102	津贴补贴	22.40	22.40	
30103	奖金	0.42	0.42	
30107	绩效工资	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	8.98	8.98	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	59.86	0.78	59.08
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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
30239	其他交通费用	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

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	066001朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会本级-211303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			92.97			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			3.80			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			54.90			
	部门预算基本支出公用经费（其他）			4.18			
年度绩效目标	为进一步发展和改善园区总体规划，明晰园区产业发展方向，打好国家级科技园区，提供更好的营商环境，为招好商，服务好，建设好，打下良好的基础。国家经科技园区所做的”一区两园“规划设计，基础设施建设和环境建设，提高竞争能力。保障企业正常运转，提供良好的经济环境和运转环境。做好企业和政府之间的沟通和谐发展。						
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	%
		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	
			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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进		2023-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

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	伙食补助费						
主管部门	朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会			实施单位	朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会本级		
预算资金情况	3.84						
总体目标	朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会，食堂由本单位员工和应急局和气象局三家单位，一共67人，共同用餐。应急局的伙食补助费用由他们自己支配，我们单位按实际用餐人数，按天计算2023年伙食补助费32人*6*250天*80%共计38400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	补助企业数量	=	3	家	2023-12
			服务对象人数	=	32	人	2023-12
		质量指标	产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	2023-12
			采购物资质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

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	招商引资经费						
主管部门	朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会			实施单位	朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>本项目主要包括招商引资经费30万元。朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会肩负着体制机制创新、招商引资、经济发展引擎、农业技术产业化等重要战略任务。招商引资项目，符合国家政策、行业发展规划及地方发展需要，而且随着更多的企业落户龙城，也意味着形成更多的税收纳入龙城，政府也会有更多的财力从不同角度去支持企业，能更好地建设农产品食品加工园区，然后吸引更多企业落户龙城，从而形成良性循环，对龙城区的经济发展，起到积极的促进作用，具有显著的社会效益。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	3	次	2023-12
			服务功能数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			