

2023年度  
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会  
部门预算公开

二〇二三年一月

# 目 录

第一部分 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会概况.....	1
一、中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会主要职责.....	1
二、中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会所属预算单位构成情况.....	1
第二部分 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年部门汇总预算情况说明.....	2
一、收入支出预算总体情况说明.....	2
二、收入预算总体情况说明.....	2
三、支出预算总体情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	3
八、政府性基金预算支出情况说明.....	3
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	5
附件：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年部门预算表.....	6
一、部门收支预算总表.....	7
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	9
四、财政拨款收支总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、支出经济分类汇总表.....	14
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
九、政府性基金预算支出情况表.....	17
十、国有资本经营预算支出情况表.....	18

十一、项目支出预算表.....	19
十二、部门整体绩效目标表.....	20
十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	23

## 第一部分

### 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会概况

#### 一、中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会主要职责

2017年3月15日，国务院批复同意设立中国（河南）自由贸易试验区，涵盖郑州片区、开封片区、洛阳片区。2017年4月1日，中国（河南）自由贸易试验区挂牌成立，是全国第三批自贸试验区之一。2017年4月7日，市编委印发了《关于设立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理机构的通知》（郑编〔2017〕13号），成立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会，受中国（河南）自由贸易试验区建设领导小组和郑州市人民政府领导，机构规格为正处级，主要负责中国（河南）自由贸易试验区郑州片区各项工作。按照精简、统一、效能原则，郑州片区管委会设3个内设机构，分别为：自贸区政策创新处、自贸区行政审批处、自贸区对外联络处。管理一个财政全供事业单位：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区综合服务中心。

#### 二、中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会所属预算单位构成情况

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门预算包括局机关本级预算。

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会本级预算包括：自贸区政策创新处、自贸区行政审批处、自贸区对外联络处等处室的预算。下属单位中国（河南）自由贸易试验区郑州片区综合服务中心财务未独立核算，收支均反映在中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会本级。

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年收入总计1849.8万元，支出总计1849.8万元，与2022年预算相比，收入减少252.0万元，下降11.99%，主要原因：贯彻落实政府带头过紧日子要求，压减自贸区建设评估和综合咨询经费、自贸区业务培训经费、劳务派遣人员综合经费等。支出减少252.0万元，下降11.99%，主要原因：贯彻落实政府带头过紧日子要求，压减自贸区建设评估和综合咨询经费、自贸区业务培训经费、劳务派遣人员综合经费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年收入合计1849.8万元。其中：一般公共预算1849.8万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年支出合计1849.8万元，其中：基本支出399.8万元，占21.61%；项目支出1450.0万元，占78.39%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年一般公共预算收支预算1849.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少252.0万元，下降11.99%，主要原因：贯彻落实政府带头过紧日子要求，压减自贸区建设评估和综合咨询经费、自贸区业务培训经费、劳务派遣人员综合经费等。政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1849.8万元。一般公共预算支出(类) 1752.0万元，占94.71%；社会保障和就业支出(类) 41.6万元，占2.25%；卫生健康支出(类) 16.5万元，占0.89%；住房保障支出(类) 39.8万元，占2.15%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为399.8万元。其中：人员经费支出367.4万元，占91.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 32.4万元，占8.10%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年“三公”经费支出预算为0万元。比2022年减少15万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2022年持平。

（二）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年减少7万元，下降100.00%。主要原因：我委未在公用经费中安排公务接待支出。

（三）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。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数比2022年减少8万元，下降100.00%，主要原因：我委未在公用经费中安排公务用车运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023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预算情况说明

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政单位机构运转经费支出预算情况

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年机构运转经费支出预算32.4万元，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、维修费等支出，比上年减少2.2万元，下降6.36%，主要原因：厉行节约，压减日常运转支出。

### （二）政府采购支出预算情况

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是机要用车1辆，应急用车1辆；单位价值50万元以上设备41台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2023年预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,849.8	一、一般公共服务	1,752.0
其中：财政拨款	1,849.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	41.5
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	16.5
		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	39.8
		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	
		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	1,849.8	本年支出合计	1,849.8
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,849.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,849.8</b>

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1,849.8	1,849.8	1,849.8	1,849.8														
129	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,849.8	1,849.8	1,849.8	1,849.8														
129001	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,849.8	1,849.8	1,849.8	1,849.8														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,849.8	399.8	367.4		32.4		1,450.0	1,450.0	
			129	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,849.8	399.8	367.4		32.4		1,450.0	1,450.0	
201	13	01		行政运行	302.0	302.0	269.6		32.4				
201	13	02		一般行政管理事务	1,450.0						1,450.0	1,450.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1	9.1						
221	02	01		住房公积金	39.8	39.8	39.8						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	1,849.8	一、本年支出	1,849.8	1,849.8	1,849.8		
（一）一般公共预算拨款	1,849.8	（一）一般公共服务支出	1,752.0	1,752.0	1,752.0		
其中：财政拨款	1,849.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.5	41.5	41.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.5	16.5	16.5		
		（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	39.8	39.8	39.8		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(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：	1,849.8	支出合计	1,849.8	1,849.8	1,849.8		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,849.8	399.8	367.4		32.4		1,450.0	1,450.0	
			129	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,849.8	399.8	367.4		32.4		1,450.0	1,450.0	
201	13	01		行政运行	302.0	302.0	269.6		32.4				
201	13	02		一般行政管理事务	1,450.0						1,450.0	1,450.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1	9.1						
221	02	01		住房公积金	39.8	39.8	39.8						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

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			399.8	367.4	32.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.7	95.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.4		9.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.8	143.8	
30201	办公费	50201	办公经费	17.4		17.4
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2	24.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.8	39.8	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,849.8	1,849.8	1,849.8									
129		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会				1,849.8	1,849.8	1,849.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	3.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.7	95.7	95.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.8	143.8	143.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.8	114.8	114.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	105.5	105.5	105.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	960.5	960.5	960.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	143.3	143.3	143.3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	75.0	75.0	75.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	24.2									

### 2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.0	7.0	7.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.8	39.8	39.8										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

### 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
类	款	项	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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
类	款	项	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					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

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		
			1,450.0	1,450.0							
	129	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,450.0	1,450.0							
其他运转类	自贸区郑州片区综合服务经费	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	410.0	410.0							
其他运转类	自贸区建设评估和综合咨询经费	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	80.0	80.0							
其他运转类	劳务派遣人员综合经费	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	960.0	960.0							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会		
年度履职目标	自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，全力推进高水平建设自贸试验区2.0版，基本建立引领制度型开放制度政策体系，大力促进开放优势更优、枢纽经济更强、引资效果更好、开放领域更宽、体制机制更新、开放成效更实。一是围绕口岸、综保区、通关、多式联运、金融、物流等6项要素以及政务、监管、法律等服务体系，形成创新案例。二是积极拓展自贸试验区发展空间。三是高质量完成全国自贸试验区复制推广任务。四是培育壮大外向型经济，持续推进产业促进和招商引资工作。充分发挥平台功能，促使郑州片区新增注册企业、实际利用外资、外贸进出口实现大幅度增长，推进产业高质量发展，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。五是持续优化提升营商环境和服务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出-人员经费	支付人员工资、五险一金、奖金等人员经费		
	基本支出-商品和服务支出	支付办公经费、工会经费、福利费等公用经费		
	其他运转类项目—自贸区郑州片区综合服务经费	支付郑州片区日常运转性的办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置等履职性支出，用于保证郑州片区各项工作加快推进；通过招商和宣传活动，持续打造法治化、国际化、便利化营商环境，吸引更多的世界、国内500强、行业龙头企业落户郑州片区		
	其他运转类项目—自贸区建设评估和综合咨询经费	总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加快形成更多可复制可推广的制度创新成果		
	其他运转类项目—劳务派遣人员综合经费	保障综合服务中心窗口劳务派遣制工作人员提供优质高效服务的经费		
预算情况	部门预算总额（万元）	1849.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1849.8		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	399.8		
	（2）项目支出	1450.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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	≥80%	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。
绩效管理		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	牵头任务落实率	≥90%	
		总体工作年度完成率	≥90%	
	履职目标实现	综合服务中心年度办件量	≥50000件	
		创新设计个数	≥10个	

		创新案例工作计划完成数目	≥30个	
效益指标	履职效益	评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果	较好	
		吸引更多项目落户郑州，带动产业和经济发展的影响力	较好	
	满意度	办事群众满意度	≥80%	
		企业满意度	≥80%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
129		1,450.0	1,450.0										
129001	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	1,450.0	1,450.0										
410100220000000003290	自贸区建设评估和综合咨询经费	80.0	80.0					创新设计个数	10个	自贸区知名度对于企业入驻的引领效果	明显	区内企业满意度	≥80%
								创新案例评估个数	30个				
								研究成果验收通过率	100%				
								年底前完成评估和培训工作	3次				
								开展研究次数	2次				
410100220000000003296	自贸区郑州片区综合服务费	410.0	410.0					综合服务中心运营情况	良好	新注册企业数量	≥5000家	员工满意度和获得感	≥90%
								后勤保障月份	12个	营商环境满意度	≥95%		
								自贸区建设成效	良好				
								综合服务中心办件量	≥50000件				
410100220000000003479	驻各派遣人员综合经费	000.0	000.0					综合服务中心办件量	≥50000件	满足办事大厅群众业务办理需求	较好	办事群众满意度	≥90%

410100230000000010472	劳务派遣人员绩效工资	300.0	300.0			劳务派遣人员学历要求	专科学历				
						劳务派遣人员核定数量	≤144人				
						工资发放及时性	非常及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。