

2023 年罗山县江淮校区建设事务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、主要职能

二、二、机构设置

三、三、部门预算单位构成

四、第二部分 罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年度部门预算
情况说明

五、第三部分 名词解释

六、附件：2023 年罗山县江淮校区建设事务中心部门预算公开表

七、一、部门收支总体情况表

八、二、部门收入总体情况表

九、三、部门支出总体情况表

十、四、财政拨款收支总体情况表

十一、五、一般公共预算支出情况表

十二、六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、罗山县江淮校区建设事务中心主要职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在江淮校区规划区内的贯彻落实；负责所属单位党组织建设及党风廉政建设等工作。

（二）根据县城乡总体规划，负责与有关部门制定江淮校区及相关规划区建设规划、交通、市政及环境景观等专项规划；负责制定江淮校区建设规划区域内开发建设计划，经批准后负责组织实施。

（三）协助相关部门做好江淮校区建设土地的规划、开发、管理；参与协调江淮校区规划区内建设用地征收补偿工作；参与协调规划区内院校建设，提供基础保障服务工作；配合制定已征土地供地方案。

（四）负责江淮校区及相关规划区内市政基础设施建设的组织实施；协调有关职能部门及派驻机构共同做好江淮校区建设各项工作。

（五）拟定江淮校区及相关规划区内服务业发展规划、服务业企业布局规划、其他相关企业的布局规划等经济发展规划，促

进服务业集群发展，经县政府批准后实施；负责制定江淮校区规划区对外宣传、招商引资、运营管理、用地、融资、人才引进等相关政策，并组织实施。

（六）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台，激活江淮校区及相关规划区开发建设机制。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、罗山县江淮校区建设事务中心机构设置

罗山县江淮校区事务中心为县政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，内设4个股室办公室、社会事务股、政策法规和征收安置股、招商引资和经济发展股。核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名；股级领导职数4名。江淮校区建设事务中心现有人员情况：实有人数4人，其中：事业管理人员4人。

三、罗山县江淮校区建设事务中心预算单位构成

罗山县江淮校区建设事务中心无二级预算单位，2023年部门预算编制范围仅包括江淮校区建设事务中心本级。

第二部分

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年收入总计 4036423.93 元，支出总计 4036423.93 元，与 2022 年预算相比，收入增加 223326.99 元，增加 37.22%。主要原因：项目专项经费增加；支出增加 223326.99 万元，增加 37.22%。主要原因：项目专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年收入合计 4036423.93 元，其中：一般公共预算 4036423.93 元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年支出合计 3364670.37 元，其中：工资福利支出 183326.99 元，占 20.8%；商品和服务支出 70 万元，占 78.2%；对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%；项目支出 854.71 万元，占 77.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心2023年一般公共预算收支预算合计4036423.93元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算各增加223326.99元，增加37.22%，主要原因：2023年专项经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心2023年一般公共预算支出年初预算3364670.37万元。主要用于以下方面：工资福利支出183326.99元，占20.8%；商品和服务支出70万元，占78.2%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出854.71万元，占77.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心2023年一般公共预算基本支出883326.99元，其中：人员经费183326.99元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；公用经费70万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2023年“三公”经费预算为10万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元,与 2022 年相比无差异。

(二) 公务用车购置及运行费 8 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8 万元。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元,与 2022 年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元,与 2022 年相比无差异。

(三) 公务接待费 2 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为 0 的,仍需进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 40 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。

(二) 政府采购支出情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年政府采购预算安排 30 万元,均为政府采购货物和服务预算。

(三) 绩效目标设置情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我中心有 2 公务用车；单价 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、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以及其他费用。

附件：罗山县江淮校区建设事务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.64	一、一般公共服务	403.64
其中：财政拨款	403.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	20227.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7558.49
		十一、节能环保	0.00

七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14397.12
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	629570.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00

		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4091930.91	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	883326.99	支出总计	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	403.64	403.64	403.64	403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	罗山县江淮校区建设事务中心	403.64	403.64	403.64	403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

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			
				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	409.19	33.24	28.63	0.00	0.00	0.00	62.95	62.95	0.00
20103	139001	一般公共服务支出	33.64	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	139001	办公费	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	139001	其他一般公共服务支出	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

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	40.36	一、本年支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	40.36	（一）一般公共服务支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	55506.98	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	3.9	3.90	3.9	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	403.64	支出合计	403.64	403.64	403.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

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		
				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	409.19	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139001	江淮校区建设事务中心	409.19	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	139001	一般公共服务支出	336.46	33.24	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	139001	中心及相关机构事务	315.82	12.61	7.99	0.43	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心*

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	28.63	28.63	0.00
301	工资福利支出	301	工资福利支出	28.63	28.63	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心*

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	301	工资福利支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心*

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	
7.2	0.00	7.2	0.00	3.5	3.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心*

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	139001	江淮校区建设事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

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		
		合计	62.9	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	22999	62.9	62.9	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县江淮校区建设事务中心		
年度履职目标	完成新区开发建设，保障校区正常开学，搞好招商引资和群众工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员工资等基本支出		用于支付工资、社保费、公积金等	
预算情况	部门预算总额（万元）		403.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		403.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性	
	专项资金细化率	100%	反映部门预算专项资金的细化率	
	预算执行率	≥95%	反映部门预算的执行情况	
	预算调整率	≤10%	反映预算调整情况	
	结转结余率	≤10%	反映控制结余资金的努力程度	
	“三公经费”控制率	≤5%	反映“三公经费”变动情况	
	政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	
	决算真实性	真实	反映决算真实程度	
	资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性	
	管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况	
	预决算信息公开性	按时公开	反映预决算是否公开	
	资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
绩效自评完成率		≥98%	反映绩效自评完成情况	
部门绩效评价完成率		≥98%	反映部门绩效评价完成情况	
评价结果应用率		≥98%	反映评价结果应用情况	

产出指标	重点工作任务完成	校区各项任务建设	完成一期、二期建设	反映本部门年度工作目标完成情况
	履职目标实现	完成 1 万人招生规模	计划 \geq 90%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	校区稳定运行	正常 运行	反应学校开办情况
	满意度	学生满意度	\geq 95%	反映群对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

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							
						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
139001	工作经费	70	70							工作效率	提升		
139001	外聘人员工资	6	6			工资总数	≤6 万元	工作完成及时性	及时	工作效率	提升	外聘人员	≥95%
139001	系统运行维护, 光纤线路租赁费	2	2			服务费	≤2 万元	工作完成及时性	及时	工作效率	提高	群众满意度	≥95%

