

# 2020年中国（河南）自由贸易试验区郑州 片区管委会部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

## 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

2017年4月1日，中国（河南）自由贸易试验区挂牌成立，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（以下简称郑州片区管委会），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。

### 二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：郑州片区管委会内设三个处，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。

（二）下属单位：下属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。

（三）我委2020年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

郑州片区管委会及综合服务中心核定编制33人，其中：行政编制13人，事业编制20人；在职干部职工11人，离退休人员0人。

### 四、车辆构成情况

为满足日常办公出行需求，郑州片区管委会现有 2 辆公务用车，其中：1 辆为机要用车，1 辆为应急用车。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 2153.09 万元，支出总计 2153.09 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 682.09 万元，增长 46.37%。主要原因：增加部分主要为聘请第三方咨询促进片区建设经费，课题招标经费、宣传推介活动经费以及人员经费。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 2153.09 万元，其中：一般公共预算 2153.09 万元（财政拨款 2153.09 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 2153.09 万元，其中：基本支出 141.09 万元，项目支出 2012 万元。

（一）按功能科目分类，其中：一般公共服务支出 2120.95 万元，社会保障和就业支出 13.04 万元，卫生健康支出 9.45 万元，住房公积金支出 9.65 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 141.09 万元，其中：

工资福利支出 101.61 万元，商品和服务支出 39.48 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2012 万元。

（三）主要项目：

自贸区发展专项 2020 年预算 2012 万元。主要用于自贸区郑州片区发展建设与综合服务中心日常运行维护等方面。

#### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 2153.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 682.09 万元，增加部分主要为聘请第三方咨询促进片区建设经费，课题招标经费、宣传推介活动经费以及人员经费。政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元，本单位没有政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 2153.09 万元，主要用于以下方面：商贸事务支出 2120.95 万元，占 98.5%；社会保障和就业支出 13.04 万元，占 0.61%；卫生健康支出 9.45 万元，占 0.44%；住房保障支出 9.65 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算141.09万元，其中：人员经费101.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费27万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算15万元，比上年预算数减少3万元，下降16.67%。其中：

1. 因公出国（境）费0元。预算数比2019年增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费。主要原因：本单位2020年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0万元，主要原因：本单位2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2019年增加0万元，主要原因：本单位公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费 7 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 2019 年减少 3 万元。主要原因：规范公务接待管理。

### 五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 27 万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费等，其中：办公费 14 万元，差旅费 2.5 万元，工会经费 3.5 万元，劳务费 2 万元，福利费 5 万元。比 2019 年预算数减少 2 万元，严格按照要求进行一般性支出的压减工作。

### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

### 七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 1478 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元，政府采购服务支出 1438 万元，具体采购明细如下。

单位名称	采购目录	计量单位	采购	金额
------	------	------	----	----

			数量	
合计			126	14,780,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	打印机	台	40	100,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	其他服务	项	16	10,600,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	计算机	台	30	150,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	车辆加油	次	4	20,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	专业咨询、工程监理、工程设计	项	1	2,700,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	车辆维修及配件采购	次	2	40,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	办公家具	组	30	150,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	会议	次	1	1,000,000
中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	车辆保险	份	2	20,000

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是：机要用车、应急用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委 2020 年整体绩效情况见附表 11；2020 年我委共有自贸区发展专项 1 项，项目预算绩效情况见附表 12。

## 十、专项转移支付项目情况

我委 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，0 万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期



准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州片区管委会不涉及此项支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州片区管委会不涉及此项支出。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表

11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,530,925	一、基本支出	1,410,925
1、财政拨款	21,530,925	1、工资福利支出	1,016,125
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	394,800
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	20,120,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	20,120,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	21,530,925	本年支出合计	21,530,925

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
						小计	其中：财 政拨 款					
				合计	21,530,925	21,530,925	21,530,925					
		129001		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	21,530,925	21,530,925	21,530,925					
201	13	01		行政运行（商贸事务）	1,089,476	1,089,476	1,089,476					
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	20,120,000	20,120,000	20,120,000					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,392	130,392	130,392					
210	11	01		行政单位医疗	55,417	55,417	55,417					
210	11	03		公务员医疗补助	39,114	39,114	39,114					
221	02	01		住房公积金	96,526	96,526	96,526					

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	21,530,925	1,410,925	1,016,125		394,800		20,120,000	20,120,000			
		129001		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	21,530,925	1,410,925	1,016,125		394,800		20,120,000	20,120,000			
201	13	01		行政运行（商贸事务）	1,089,476	1,089,476	694,676		394,800						
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	20,120,000						20,120,000	20,120,000			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,392	130,392	130,392								
210	11	01		行政单位医疗	55,417	55,417	55,417								
210	11	03		公务员医疗补助	39,114	39,114	39,114								
221	02	01		住房公积金	96,526	96,526	96,526								

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,530,925	一、基本支出	1,410,925
1、财政拨款	21,530,925	1、工资福利支出	1,016,125
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	394,800
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	20,120,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	20,120,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	21,530,925	本年支出合计	21,530,925

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
					小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服 务支出	资本 性支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他 项目
			合计	21,530,925	1,410,925	1,016,125		394,800		20,120,000	20,120,000			
		129001	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	21,530,925	1,410,925	1,016,125		394,800		20,120,000	20,120,000			
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,089,476	1,089,476	694,676		394,800						
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	20,120,000						20,120,000	20,120,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,392	130,392	130,392								
210	11	01	行政单位医疗	55,417	55,417	55,417								
210	11	03	公务员医疗补助	39,114	39,114	39,114								
221	02	01	住房公积金	96,526	96,526	96,526								



## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	21,530,925	1,410,925	1,016,125		394,800		20,120,000	20,120,000			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	347,952	347,952	347,952								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	341,508	341,508	341,508								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	130,392	130,392	130,392								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	55,417	55,417	55,417								
301	11	公务员医疗	501	02	社会保障缴费_行	39,114	39,114	39,114								

		补助缴费			政												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	5,216	5,216	5,216									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	96,526	96,526	96,526									
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,440,000	140,000		140,000		2,300,000	2,300,000					
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	200,000					200,000	200,000					
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	70,000					70,000	70,000					
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,050,000					1,050,000	1,050,000					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	150,000					150,000	150,000					
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	150,000					150,000	150,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	325,000	25,000		25,000		300,000	300,000					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	1,000,000					1,000,000	1,000,000					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,000					450,000	450,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	70,000					70,000	70,000					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	9,620,000	20,000		20,000		9,600,000	9,600,000					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	4,300,000					4,300,000	4,300,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	35,000	35,000		35,000								
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000		50,000								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	80,000					80,000	80,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	124,800	124,800		124,800								

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	400,000						400,000	400,000		
-----	----	--------	-----	----	---------	---------	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,410,925	1,410,925
301	01	基本工资	347,952	347,952
301	02	津贴补贴	341,508	341,508
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,392	130,392
301	10	职工基本医疗保险缴费	55,417	55,417
301	11	公务员医疗补助缴费	39,114	39,114
301	12	其他社会保障缴费	5,216	5,216
301	13	住房公积金	96,526	96,526
302	01	办公费	140,000	140,000
302	11	差旅费	25,000	25,000
302	26	劳务费	20,000	20,000

302	28	工会经费	35,000	35,000
302	29	福利费	50,000	50,000
302	39	其他交通费用	124,800	124,800

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	150,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	70,000
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（2）公务车购置	0

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。

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 服务 支出	资本 性支 出	小计	社会 事业 和经 济发 展项 目

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					126	14,780,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	打印机		台	40	100,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	其他服务		项	16	10,600,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	计算机		台	30	150,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	车辆加油		次	4	20,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	专业咨询、工程监理、工程设计		项	1	2,700,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	车辆维修及配件采购		次	2	40,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	办公家具		组	30	150,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	会议		次	1	1,000,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区发展专项	车辆保险		份	2	20,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。



# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门整体绩效目标表

## （ 2020 年度）

部门名称	<b>中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会</b>				
年度 总体 目标	<p>目标 1：自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系。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 30 项创新案例。高质量推进《总体方案》和《实施方案》中国家明确赋予的 160 项和结合我市实际自定的 96 项共计 256 项改革创新任务。参照前两批自贸试验区和郑州片区一周年、两周年评估有关经验做法，加强创新课题研究，开展自贸区三周年建设情况评估，以制作制度创新成果选编、重点案例动画宣传片、创新成果宣传册等多种渠道和形式总结宣传制度创新成果。</p>				
	<p>目标 2：培育壮大外向型经济，持续推进产业促进和招商引资工作。一方面，积极探索稳外贸稳外资的有效举措，全面落实外资准入负面清单，努力建设新型贸易洼地；另一方面，进一步加强产业政策支持，加强培育本土企业，做大做强产业基础，做好新冠肺炎疫情防控和企业服务工作。通过创新招商推介方式，加大招商宣传推介力度，争取引进世界 500 强企业、国内 500 强企业、行业龙头企业、行业前 20 强企业、知名品牌和重大项目在 1 家以上。</p>				
	<p>目标 3：持续优化提升营商环境和服务能力。加快推进自贸试验区展示中心优化升级工作，提升综合服务中心政务服务水平，通过软硬件实力的同步提升来压缩企业开办时间，提升自贸试验区营商环境，推进“放管服”改革。通过实施全程电子化、多证合一等创新举措，进一步吸引国内外投资者在自贸区落户，2020 年全年自贸区新入驻企业数不少于 1 万家，力争全年新注册企业数领跑全市。</p>				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计（元）	其中：财政资金（元）	备注

	基本支出-工资福利支出	支付人员工资、五险一金、奖金等	1,016,125.00	1,016,125.00	
	基本支出-商品和服务支出	支付办公经费、委托业务费、办公设备购置等日常办公费用	394,800.00	394,800.00	
	项目支出-一般性项目支出	促进自贸区发展建设专项资金	20,120,000.00	20,120,000.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	256项改革试点任务累计落实项目数	≥244项	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		创新案例工作计划完成数目	30 个		
		提升营商环境实现入驻企业数目	≥10000 家		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。
		预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	高	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关

					要求。
		项目库管理完整性	较完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	较完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥80%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	较有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	较规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	≥95%		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>

	基础管理	信息化建设成效	较高	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	较好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≥5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	无		
		人均公用经费变动率	≥5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≥5%		
		厉行节约支出变动率	≥5%		
		总体成本节约率	≥5%		
				成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

	意	社会组织满意度	≥90%	业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2	无		
	创新能力	重点创新事项 1	30 项创新案例	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2	256 项改革试点任务		
	人才支撑	高层次领军人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	≥80%		
		高级职称人才比重	0		
		硕士和博士人才数量	≥10		

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

## 预算项目绩效目标表

（2020 年）

项目名称	自贸区发展专项		
单位编码	129001	资金用途	业务类
项目负责人	刘陆喜	联系人	刘陆喜
联系电话	67880036		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20120000.00	项目本年度金额	20120000.00
上年度项目总金额	14420000.00	项目上年度金额	14420000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>中国（河南）自由贸易试验区郑州片区认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市有关要求，紧紧围绕“两体系一枢纽”战略定位，以制度创新为核心，以政务、监管、金融、法律、多式联运五大专项服务体系建设为抓手，深化“放管服”改革，大力提升投资贸易便利化水平，着力推进空中、陆上、网上丝绸之路建设和对接海上丝绸之路，着力培育发展“4+8”主导产业，跨境电商、多式联运、政务服务等制度创新走在全国、全省前列。积极开展自贸区相关政策研究、制度创新等工作；研究制定郑州片区发展战略与功能开发；实行政审批职能，办理省级下放经济社会管理权限、实施“证照分离”改革及其他权限内行政审批类事项，并组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术认证和社会听证工作；根据“放、管、服”改革总体部署，加快推进郑州片区“一网通办”工作，提升“最多跑一次”进度，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制。</p>		
立项依据	<p>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕17号)、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》(豫政〔2017〕12号)、《河南省人民政府关于中国(河南)自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》(豫政〔2017〕30号)、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》(豫自贸办〔2017〕15号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区营商环境优化提升实施方案的通知》(郑政办明电〔2018〕372号)、郑州市财政局关于市商务局申请河南自贸试验区郑州片区综合服务中心政府购买服务聘用人员经费的审核意见(郑财〔2017〕126号)</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务，需要加强制度创新研究，加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新，学习先进地区优秀做法，最大限度减少行政审批程序，探索相对集中的行政许可权模式，推进行政审批规范化、标准化、信息化建设，优化营商环境，增强郑州片区知名度和影响力，设立专项资金保证郑州片区各项工作加快推进。</p>		



<p><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>提高自贸试验区总体方案相关任务完成率，形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式，提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台，确保平台信息系统安全平稳运行，提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力，提高综合监管工作质量和效能。</p>		
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>到2020年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到496亿元以上，实际吸收外资14.9亿美元以上。</p> <p>2020年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。</p> <p>按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的256项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确2020年3月底、9月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2020年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立三周年时总任务完成率达到95%以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，构建开放型枢纽经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势。优化行政审批环节，落实“一门一窗一网”的审批服务模式，提升便民服务质量，进一步规范行政权力运行和提高行政审批效率。根据“放、管、服”改革总体部署，通过建设事中事后综合监管平台，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制，使市场既充满活力又规范有序。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>通过深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，扎实开展制度创新工作，在自贸区内逐步形成以制度创新为核心的良好风尚，256项改革创新试点任务完成率达到95%以上、202项自贸试验区改革试点经验复制推广任务除不具备实施条件的。完成率达到80%以上。健全和完善相对集中的审批制度，承接省级下放经济社会管理权限。定期进行等保测评，确保事中事后综合监管平台信息系统安全平稳运行，提升平台信息系统整体信息安全管理水平和抗风险能力。通过加大活动宣传力度，加强对河南自贸区郑州片区的推介宣传工作，对接龙头企业加强沟通，促使项目落地，增强郑州片区吸引力，扩大影响力，围绕重点产业进行招商。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	创新案例	=20 个
	质量	创新和可复制推广性	较高
	时效	结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	营商环境满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		档案管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		