

上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2023 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2023 年 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的决议、决定、工作部署；协助有关部门创建上饶国家中医药健康旅游示范区；研究拟订和组织实施先行区（示范区）经济发展、项目建设等重大决策，组织开展改革和体制机制创新，强化创新驱动，先行先试，探索经验，作出示范，及时向市委、市政府提出政策建议；负责先行区（示范区）党组织建设，落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任。

2、负责先行区（示范区）发展规划，组织招商引资工作，编制调整先行区（示范区）项目准入清单，在权限范围内受理、预审、核准、备案外商投资项目、社会投资项目、政府投资项目，并提出准入意见；协助规划主管部门做好区域内的规划编制、审批等工作；监管开发建设活动，协助处理投资主体有关违法违规、违约问题。

3、创新行政审批、监管制度，配合开展一站式行政审批服务；协助相关单位开展行政执法工作。

4、负责先行区（示范区）的投融资、开发建设和运营管理。

5、负责先行区（示范区）经济社会发展统计工作，配合做好社会治安、信访、维稳等社会管理事务。

6、行使市委，市政府授予的其他职权；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶国际医疗旅游先行区管理委员会共有预算单位 1 个，包括上饶国际医疗旅游先行区管理委员会本级。

编制人数小计 22 人，其中：全部补助事业编制人数 22 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，全部补助事业在职人数 19 人。

第二部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	627.22	一般公共服务支出	338.72
(一) 一般公共预算收入	627.22	城乡社区支出	291.39
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	627.22	本年支出合计	630.11
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	2.89		
收入总计	630.11	支出总计	630.11

部门支出总表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	630.11	338.72	291.39
201	一般公共服务支出	338.72	338.72	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.72	338.72	
2010350	事业运行	338.72	338.72	
212	城乡社区支出	291.39		291.39
01	城乡社区管理事务	291.39		291.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.39		291.39

财政拨款收支总表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	627.22	一、本年支出	627.22	627.22		
一般公共预算拨款收入	627.22	一般公共预算服务支出	336.22	336.22		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	291.00	291.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	627.22	支出总计	627.22	627.22		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	627.22	336.22	291.00
201	一般公共服务支出	336.22	336.22	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.22	336.22	
2010350	事业运行	336.22	336.22	
212	城乡社区支出	291.00		291.00
01	城乡社区管理事务	291.00		291.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.00		291.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	336.22	308.84	27.38
301	工资福利支出	308.84	308.84	
30101	基本工资	80.48	80.48	
30103	奖金	130.61	130.61	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	20.51	20.51	
302	商品和服务支出	27.38		27.38
30201	办公费	8.80		8.80
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.08		16.08

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
802	上饶国际医疗旅游先行区管理委员会	60.00		60.00		

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶国际医疗旅游先行区管理委员会收入预算总额为 630.11 万元，较上年预算安排减少 24929.41 万元，财政拨款收入 627.22 万元，较上年预算安排减少 24916.32 万元；国库集中支付网上结转 2.89 万元，较上年预算安排减少 13.09 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶国际医疗旅游先行区管理委员会支出预算总额为 630.11 万元，较上年预算安排减少 24929.41 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 338.72 万元，较上年预算安排增加 169.85 万元，其中：工资福利支出 308.84 万元，商品和服务支出 29.88 万元。项目支出 291.39 万元，较上年预算安排减少 25099.26 万元，其中：工资福利支出 52.8 万元，商品和服务支出 231.59 万元，资本性支出 7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 338.72 万元，较上年预算安排增加 169.85 万元；城乡社区支出 291.39 万元，较上年预算安排减少 25099.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 361.64 万元，较上年预算安排增加 119.02 万元；商品和服务支出 261.47 万

元，较上年预算安排减少 50.43 万元；资本性支出 7 万元，较上年预算安排增加 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶国际医疗旅游先行区管理委员会财政拨款支出预算总额 627.22 万元，较上年预算安排减少 24916.32 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 336.22 万元，较上年预算安排减少 207.32 万元；城乡社区支出 291 万元，较上年预算安排减少 24709 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 336.22 万元，较上年预算安排增加 172.68 万元，其中：工资福利支出 308.84 万元，商品和服务支出 27.38 万元。项目支出 291 万元，较上年预算安排减少 25089 万元，其中：工资福利支出 52.8 万元，商品和服务支出 231.2 万元，资本性支出 7 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023 年招商发展项目

①项目概述：1、积极引进行业龙头项目，加快推进上饶国家中医药健康旅游示范区建设；2、优化先行区招商营商环境，增强招商意识，推动先行区高质量发展；3、维持单位办公、宣传等一系列为单位全员招商发展产生的费用支出。

②立项依据：上饶市人民政府办公室关于印发上饶国际医疗旅游先行区调研座谈会议纪要的通知。

③实施主体：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会。

④实施方案：先行区将重点发展优质医疗和精准医疗产业、医疗器械研试转化产业、健康管理服务、健康养老产业、医学美容产业、中医药健康产业。通过走出去、请进来，加强对前期有投资意向的项目进行梳理，先后邀请来访、主动走访多批次客商，了解大健康产业发展讯息和市场需求，回应企业关切。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：200 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年招商发展		
主管部门及代码	802-上饶国际 医疗旅游先行 区管理委员会	实施单位	上饶国际医疗旅游 先行区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨 款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
标 1：积极引进行业龙头项目，加快推进上饶国家中医药健康旅游示范区建设；目标 2：优化先行区招商安商环境，增强招商意识，推动先行区高质量发展；目标 3：维持单位办公、宣传等一系列为单位全员招商发展产生的费用支出；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出预算年终执行率	≥95 百分比
产出指标	数量指标	积极开展招商活动，接待客商不少于 100 次	≥100 次
	质量指标	力争 5 家企业投入运营	≥95 百分比
	时效指标	项目完成时间	=1 年
效益指标	经济效益指标	实现企业税收不少于 500 万元的实现率	≥95 百分比

满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意度	≥95 百分比
-------	---------	------------	---------

2.2023 年事业运行项目

①项目概述：1、加强我委进一步完善先行区功能建设，提升先行区服务落地企业效率；2、提供 2023 年单位工作人员工资公积金社保等资金补差，维持单位的基本运行；3、为创文、乡村振兴、党建等方面提供资金支持。

②立项依据：上饶市人民政府办公室关于印发上饶国际医疗旅游先行区调研座谈会议纪要的通知。

③实施主体：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会。

④实施方案：加强我委进一步完善先行区功能建设，提升先行区服务落地企业效率，确保我委事业运行顺利进行。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：91 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年事业运行		
主管部门及代码	802-上饶国际医疗旅游先行区管理委员会	实施单位	上饶国际医疗旅游先行区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	91	
	其中：财政拨款	91	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、提供 2023 年单位工作人员工资公积金社保等资金补差，维持单位的基本运行；2、为创文、乡村振兴、党建等方面提供资金支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出预算年末执行率	≥95 百分比
产出指标	数量指标	创文、党建活动参与率	≥95 百分比
	质量指标	单位在编人员工资社保发放率	=100 百分比
		时效指标	项目完成时间 =1 年

效益指标	社会效益指标	调动人员工作积极性的调动率	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95 百分比

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶国际医疗旅游先行区管理委员会“三公”经费财政拨款安排 60 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 60 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：招商引资工作平稳进行。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出。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。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土

地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	630.11		
其中：财政拨款	627.22	其他经费	2.89
支出预算合计	630.11		
其中：基本支出	338.72	项目支出	291.39
年度总体目标	<p>目标 1：积极引行业龙头项目，加快推进上饶国家中医药健康旅游示范区建设；目标 2：优化先行区招商安商环境，增强招商意识，推动先行区高质量发展；目标 3：提供 2023 年单位工作人员工资公积金社保等资金，维持单位的基本运行；目标 4：保证单位办公、宣传等支出；目标 5：为创文、乡村振兴、党建等方面提供资金支持。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	积极开展招商引资工作	≥100 次
	质量指标	单位在编人员工资奖金发放率	100 百分比
	时效指标	项目完成时间	1 年
	成本指标	项目支出预算年终执行率	≥95 百分比
效益指标	效益指标	实现园区企业税收不少于 500 万元的实现率	≥95 百分比
满意度指标	满意度指标	单位工作人员的满意度	≥95 百分比