**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北保定经济开发区管理委员会本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 527.88 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15476.79 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 78980.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 527.88 | 本年支出合计 | 94707.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 94180.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 94707.88 | 支出总计 | 94707.88 |

部门预算收入总表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 94707.88 | 527.88 | 527.88 |  |  |  |  |  |  | 94180.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 426.79 | 426.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |

部门预算支出总表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 94707.88 | 227.88 | 94480.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 176.79 | 15300.00 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 176.79 | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 176.79 | 250.00 |  |  |  |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 527.88 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 15476.79 | 15476.79 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 527.88 | 本年支出合计 | 94707.88 | 15727.88 | 78980.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 94180.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15200.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 78980.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 94707.88 | 支出总计 | 94707.88 | 15727.88 | 78980.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15727.88 | 227.88 | 15500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 176.79 | 15300.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 176.79 | 300.00 |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 176.79 | 250.00 |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 227.88 | 214.14 | 13.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.09 | 214.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.00 | 79.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.74 |  | 13.74 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 河北保定经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北保定经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北保定经济开发区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

河北保定长城工业聚集区管理委员会于2011年5月经保定市机构编制委员会（冀政函〔2011〕74号）批准成立，2014年2月更名为河北保定经济开发区管理委员会，规格为副处级。现将我管委会部门概况说明如下：

中共莲池区委、区人民政府为河北保定经济开发区工作的责任主体。中共河北保定经济开发区工作委员会、河北保定经济开发区管理委员会，根据中共莲池区委、区人民政府的授权，对河北保定经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

河北保定经济开发区管理委员会的主要职责：负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行备案、核准或审批；负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责区内财政管理，实施市区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责所在地政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北保定经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为527.88万元。上年结转资金为94180万元。

其中：一般公共预算收入527.88万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，上年结转资金为94180万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：94707.88万元。

基本支出227.88万元

其中：人员经费176.79万元

日常公用经费38万元

项目支出94480万元

其中：省级专项经费支出200万元

科学技术管理支出15300万元

其他政府信基金及应对专项债务收入安排的支出78980万元

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排13.74万元，其中邮电费4万元，工会经费1.18万元，福利费1.48万元，公务交通补贴7万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）全力确保主要经济指标平稳运行

（二）全力确保重点项目建设提速提质

（三）全力确保征迁工作顺利推进

（四）全力确保土地成本及收益及时返还

（五）全力确保基础设施建设有序实施

（六）全力推进园区人事薪酬改革工作

（七）全力推进医院项目落户园区

（八）全力推进综合治理工作

（二）分项绩效目标

一、综合办公政务管理

履行办公室、党建、宣传、组织、纪检、工、青、妇等部门职责。

1、党建、园区宣传、纪检

承担辖区内企业党的基层组织建设工作；负责机关管理工作，保证机关有效运转；负责主要工作目标和领导批办事项的督办；承办机关文秘、政务、信息、政务、会议、机要、保密、档案以及其他公关、接待和协调工作；履行党委系统宣传、组织、纪检等职责。

2、工青妇建设

负责综合协调管理园区工、青、妇等群团工作，负责精神文明建设工作。

二、经济社会发展政务业务

履行发改、统计、科技、工信、质量技术监督、安全生产等部门职责。

1、外资项目立项审批、固定资产投资项目审核

负责固定资产投资项目审核、技术市场管理及企业管理、服务、协调等项工作。

2、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理

认真做好高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调，园区社会事业、计生、社会管理等事项。

三、招商业务及商务政务管理

履行招商、宣传等部门职责, 做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。

1、拟定招商引资方案、如愿协议、组织参与国内外招商活动

负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、园区网站及对外宣传、项目考察评估及项目库建设

做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

四、规划建设业务

履行国土资源、规划、建设等项职能，保障国土资源、规划、建设等工作正常运行。

1.征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷

征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；负责辖区内规划、建筑风貌控制工作。

2. 内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

五、财政审计业务

履行管委会财政、审计和管理国有资产等部门职责。

1、内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

2、融资管理及融资成本的偿还、国资管理

国资管理、土地开发财务管理等工作，保障园区财务日常业务开展。

六、公用事业服务与管理

履行贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法，负责园区公用事业的中长期规划和年度计划的组织实施等职责。

1、基础设施规划设计、工程招投标、基础设施工程施工建设及工程预决算全程审计

负责园区各项基础设施的规划设计方案，基础设施设计、建设施工的招设标工作。各项基础设施的投资预算、决算。负责园区道路、灯饰（路灯与城市亮化）、雨水污水、绿化等市政设施建设、维护和管理工作。负责与市政管理部门协调，保障园区供水、供电、供气、通讯。

2、基础设施的维护及维修等

项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位，施工前应向园区管委会时行申请，在得到园区管委会批准并按规定方可施工。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一、负责招商项目库的建设和管理保障措施

1、招商局负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

二、负责规划建设局履行国土资源、规划、建设等项保护措施

1、负责征地拆迁补偿；

负责园区的总规、控规、详规编制和申报审批工作；负责办理辖区内的土地征用、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；负责辖区内规划、建筑风貌控制工作；负责辖区内土地、规划、建设执法工作、信访工作、建筑市场管理、工程质量管理、工程安全管理等项工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、机关运转及综合办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤198.72万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**2、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，服务于机关全年招商目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照年度任务数 | 外出招商次数 | ≥10次数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高经济水平 | 通过招商提高财政收入 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 招商单位进驻持续带动区经济发展 | 持续带动区经济 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**3、综合办执法人员、事业人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。  2.满足人员经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 380万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽职率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**4、保财建【2022】37号 保定市财政局关于下达市级2021年度开发区考核奖励资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**5、保财建【2022】52号 保定市财政局关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**6、保财教【2022】24号 市级科技研发经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤23500万元 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**7、河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**8、河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目（调整9.6亿）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥95百分比 | 施工验收资料 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 进度资料 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95百分比 | 概算文件、结算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北保定经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北保定经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为82.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 837河北保定经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 82.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北保定经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 527.88 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 527.88 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15476.79 |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15476.79 |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.00 |
| 16 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.00 |
| 17 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.09 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.09 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 | 78980.00 |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 | 78980.00 |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 527.88 | 本年支出合计 | 94707.88 |
| 64 | 本年收入合计 | 527.88 | 本年支出合计 | 94707.88 |
| 65 | 上年结转结余 | 94180.00 | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 | 94180.00 | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 94707.88 | 支出总计 | 94707.88 |
| 68 | 收入总计 | 94707.88 | 支出总计 | 94707.88 |

单位预算收入总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 94707.88 | 527.88 | 527.88 |  |  |  |  |  |  | 94180.00 |
| 2 |  | 合计 | 94707.88 | 527.88 | 527.88 |  |  |  |  |  |  | 94180.00 |
| 3 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 4 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 11 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 476.79 | 476.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 426.79 | 426.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 426.79 | 426.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 18 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 19 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 20 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 36 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 37 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 38 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 39 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 40 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 48 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 49 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 50 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 51 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |
| 52 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980.00 |

单位预算支出总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 94707.88 | 227.88 | 94480.00 |  |  |  |
| 2 |  | 合计 | 94707.88 | 227.88 | 94480.00 |  |  |  |
| 3 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 176.79 | 15300.00 |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 176.79 | 15300.00 |  |  |  |
| 11 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 176.79 | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 176.79 | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 176.79 | 250.00 |  |  |  |
| 14 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 176.79 | 250.00 |  |  |  |
| 15 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 18 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 19 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 20 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 35 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 37 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 38 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 39 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 40 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 47 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 49 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 50 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 51 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |
| 52 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 527.88 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 15476.79 | 15476.79 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 527.88 | 本年支出合计 | 94707.88 | 15727.88 | 78980.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 94180.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15200.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 78980.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 94707.88 | 支出总计 | 94707.88 | 15727.88 | 78980.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15727.88 | 227.88 | 15500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15476.79 | 176.79 | 15300.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 476.79 | 176.79 | 300.00 |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 426.79 | 176.79 | 250.00 |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 227.88 | 214.14 | 13.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.09 | 214.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.00 | 79.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.74 |  | 13.74 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 78980.00 |  | 78980.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北保定经济开发区管理委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北保定经济开发区管理委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

河北保定长城工业聚集区管理委员会于2011年5月经保定市机构编制委员会（冀政函〔2011〕74号）批准成立，2014年2月更名为河北保定经济开发区管理委员会，规格为副处级。现将我管委会部门概况说明如下：

中共莲池区委、区人民政府为河北保定经济开发区工作的责任主体。中共河北保定经济开发区工作委员会、河北保定经济开发区管理委员会，根据中共莲池区委、区人民政府的授权，对河北保定经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

河北保定经济开发区管理委员会的主要职责：负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行备案、核准或审批；负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责区内财政管理，实施市区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责所在地政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为527.88万元。上年结转资金为94180万元。

其中：一般公共预算收入527.88万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，上年结转资金为94180万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：94707.88万元。

基本支出227.88万元

其中：人员经费176.79万元

日常公用经费38万元

项目支出94480万元

其中：省级专项经费支出200万元

科学技术管理支出15300万元

其他政府信基金及应对专项债务收入安排的支出78980万元

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排13.74万元，其中邮电费4万元，工会经费1.18万元，福利费1.48万元，公务交通补贴7万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、机关运转及综合办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤198.72万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**2、机关运转及综合办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤198.72万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**3、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，服务于机关全年招商目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照年度任务数 | 外出招商次数 | ≥10次数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高经济水平 | 通过招商提高财政收入 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 招商单位进驻持续带动区经济发展 | 持续带动区经济 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**4、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，服务于机关全年招商目标任务。  2.满足机关经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照年度任务数 | 外出招商次数 | ≥10次数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高经济水平 | 通过招商提高财政收入 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 招商单位进驻持续带动区经济发展 | 持续带动区经济 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**5、综合办执法人员、事业人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。  2.满足人员经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 380万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽职率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**6、综合办执法人员、事业人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。  2.满足人员经费需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 380万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽职率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**7、保财建【2022】37号 保定市财政局关于下达市级2021年度开发区考核奖励资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**8、保财建【2022】37号 保定市财政局关于下达市级2021年度开发区考核奖励资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**9、保财建【2022】52号 保定市财政局关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**10、保财建【2022】52号 保定市财政局关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**11、保财教【2022】24号 市级科技研发经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤23500万元 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**12、保财教【2022】24号 市级科技研发经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤23500万元 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**13、河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**14、河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**15、河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目（调整9.6亿）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥95百分比 | 施工验收资料 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 进度资料 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95百分比 | 概算文件、结算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |

**16、河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目（调整9.6亿）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥95百分比 | 施工验收资料 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 进度资料 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95百分比 | 概算文件、结算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 达到行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北保定经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北保定经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为82.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 82.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。