

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 304001

单位名称： 保定市莲池区工业和信息化局(本级)



保定市莲池区工业和信
息化局(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

保定市莲池区工业和信息化局(本级)

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关工业、信息化发展的方针政策、法律规章，指导工业发展，积极推进全区工业化和工业企业的信息化。

（二）对工业企业，特别是规上企业实施具体服务指导，按照全市计划要求，提出年度工业生产指导性目标。

（三）指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；具体负责新建工业项目及技改工业项目的备案工作，协助企业争取上级各类专项扶持资金，落实各方面扶持政策。

（四）负责检测分析全区工业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总，组织解决工业经济运行的有关重大问题；研究提出工业经济运行方面的建议。

（五）负责指导和协调中小企业的发展改革，推动优势主导产业快速发展。

（六）统筹推进工业信息化工作，按市局要求落实全区工业信息化建设重大事项，审议全区信息产业的发展并报上级信息产业部门批复。

（七）开展工业企业信息化的对外合作与交流。

（八）负责区属工业企业的党建、工会、妇联、共青团等日常工作。

（九）负责对区属国有企业监督管理，履行政府出资人义务。

（十）负责推进全区国有企业改革、改制工作；协调处理企业改革、改制工作中的重大问题；负责协助区国资办对国有资产保值、增值进行监督。（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区工业和信息化局(本级)	财政拨款	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,653.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	134.60	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	224.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.03
	9		九、卫生健康支出	40	136.82
	10		十、节能环保支出	41	65,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,464.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	134.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	70,788.14	本年支出合计	58	70,787.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	70,788.14	总计	62	70,788.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,788.14	70,788.14					
205	教育支出	224.89	224.89					
20503	职业教育	224.89	224.89					
2050399	其他职业教育支出	224.89	224.89					
206	科学技术支出	3,500.00	3,500.00					
20699	其他科学技术支出	3,500.00	3,500.00					
2069999	其他科学技术支出	3,500.00	3,500.00					
208	社会保障和就业支出	313.03	313.03					
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85					
2080501	行政单位离退休	132.00	132.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.85	16.85					
20808	抚恤	35.00	35.00					
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57					
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43					
20899	其他社会保障和就业支出	129.18	129.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	129.18	129.18					
210	卫生健康支出	137.48	137.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94					
21099	其他卫生健康支出	123.00	123.00					
2109999	其他卫生健康支出	123.00	123.00					
211	节能环保支出	65,000.00	65,000.00					
21111	污染减排	65,000.00	65,000.00					
2111103	减排专项支出	65,000.00	65,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,464.53	1,464.53					
21505	工业和信息产业监管	1,464.53	1,464.53					
2150501	行政运行	142.95	142.95					
2150502	一般行政管理事务	19.31	19.31					
2150517	产业发展	329.57	329.57					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	972.70	972.70					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					
223	国有资本经营预算支出	134.60	134.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134.60	134.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	134.60	134.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,787.46	321.64	70,465.82			
205	教育支出	224.89		224.89			
20503	职业教育	224.89		224.89			
2050399	其他职业教育支出	224.89		224.89			
206	科学技术支出	3,500.00		3,500.00			
20699	其他科学技术支出	3,500.00		3,500.00			
2069999	其他科学技术支出	3,500.00		3,500.00			
208	社会保障和就业支出	313.03	151.28	161.75			
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85				
2080501	行政单位离退休	132.00	132.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
20808	抚恤	35.00	2.43	32.57			
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57			
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43				
20899	其他社会保障和就业支出	129.18		129.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	129.18		129.18			
210	卫生健康支出	136.82	13.82	123.00			
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29				
21099	其他卫生健康支出	123.00		123.00			
2109999	其他卫生健康支出	123.00		123.00			
211	节能环保支出	65,000.00		65,000.00			
21111	污染减排	65,000.00		65,000.00			
2111103	减排专项支出	65,000.00		65,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,464.50	142.92	1,321.58			
21505	工业和信息产业监管	1,464.50	142.92	1,321.58			
2150501	行政运行	142.92	142.92				
2150502	一般行政管理事务	19.31		19.31			
2150517	产业发展	329.57		329.57			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	972.70		972.70			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				
223	国有资本经营预算支出	134.60		134.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134.60		134.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	134.60		134.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级) 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	70.653.54	一、一般公共	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3	134.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				
	5		五、教育支出	37	224.89	224.89		
	6		六、科学技术	38	3,500.00	3,500.00		
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40	313.03	313.03		
	9		九、卫生健康	41	136.82	136.82		
	10		十、节能环保	42	65,000.00	65,000.00		
	11		十一、城乡社	43				
	12		十二、农林水	44				
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘	46	1,464.50	1,464.50		
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资	50				
	19		十九、住房保	51	13.61	13.61		
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有	53	134.60			134.60
	22		二十二、灾害	54				
	23		二十三、其他	55				
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫	58				
本年收入合计	27	70,788.14	本年支出合计	59	70,787.46	70,652.86		134.60
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款	60	0.68	0.68		
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	70,788.14	总计	64	70,788.14			134.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70,652.86	321.64	70,331.22
205	教育支出	224.89		224.89
20503	职业教育	224.89		224.89
2050399	其他职业教育支出	224.89		224.89
206	科学技术支出	3,500.00		3,500.00
20699	其他科学技术支出	3,500.00		3,500.00
2069999	其他科学技术支出	3,500.00		3,500.00
208	社会保障和就业支出	313.03	151.28	161.75
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85	
2080501	行政单位离退休	132.00	132.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.85	16.85	
20808	抚恤	35.00	2.43	32.57
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43	
20899	其他社会保障和就业支出	129.18		129.18
2089999	其他社会保障和就业支出	129.18		129.18
210	卫生健康支出	136.82	13.82	123.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	
21099	其他卫生健康支出	123.00		123.00
2109999	其他卫生健康支出	123.00		123.00
211	节能环保支出	65,000.00		65,000.00
21111	污染减排	65,000.00		65,000.00
2111103	减排专项支出	65,000.00		65,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,464.50	142.92	1,321.58
21505	工业和信息产业监管	1,464.50	142.92	1,321.58
2150501	行政运行	142.92	142.92	
2150502	一般行政管理事务	19.31		19.31
2150517	产业发展	329.57		329.57
2150599	其他工业和信息产业监管支出	972.70		972.70
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.14	302	商品和服务支出	16.19	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	16.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	7.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	138.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		305.45	公用经费合计					16.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市莲池区工业和信息
化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

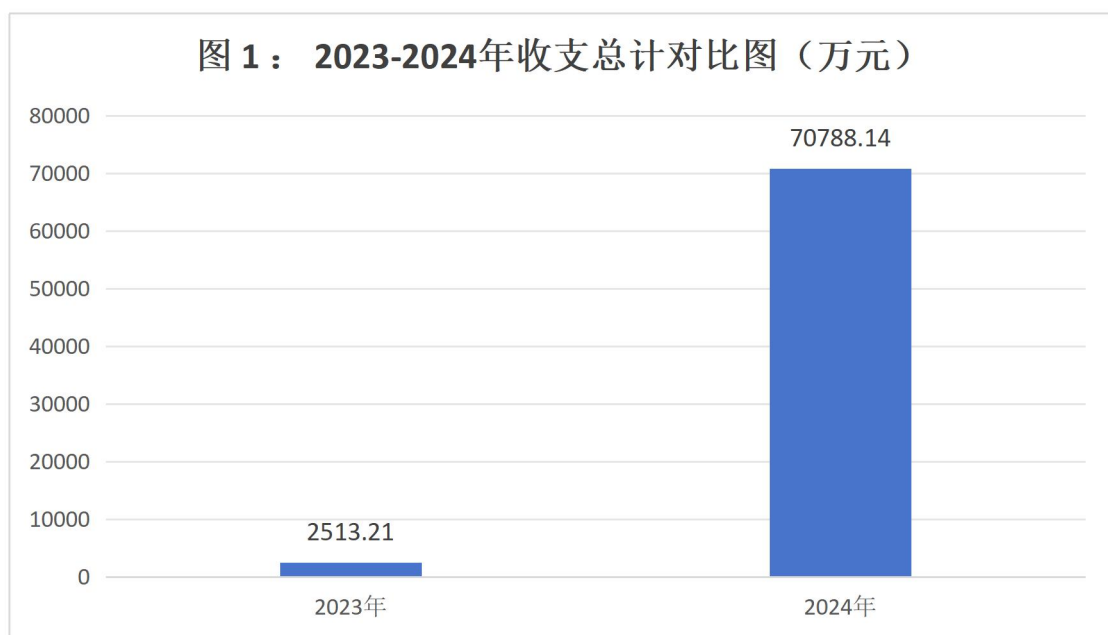
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		134.60		134.60
223	国有资本经营预算支出	134.60		134.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134.60		134.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	134.60		134.60

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

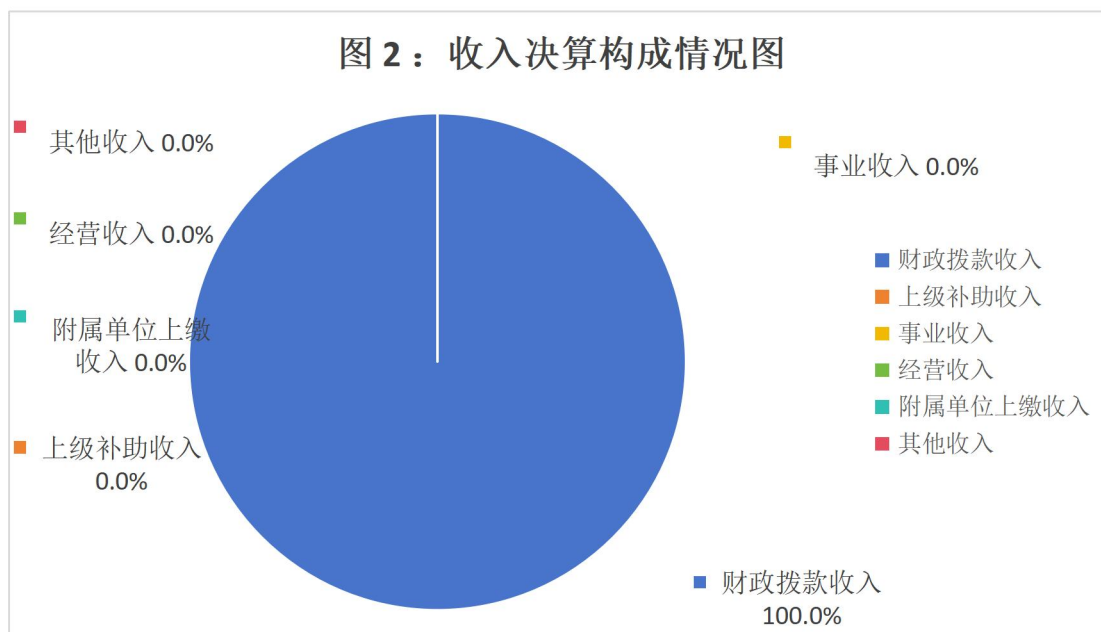
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 70,788.14 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 68,274.93 万元，增长 2,716.6%，主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加。



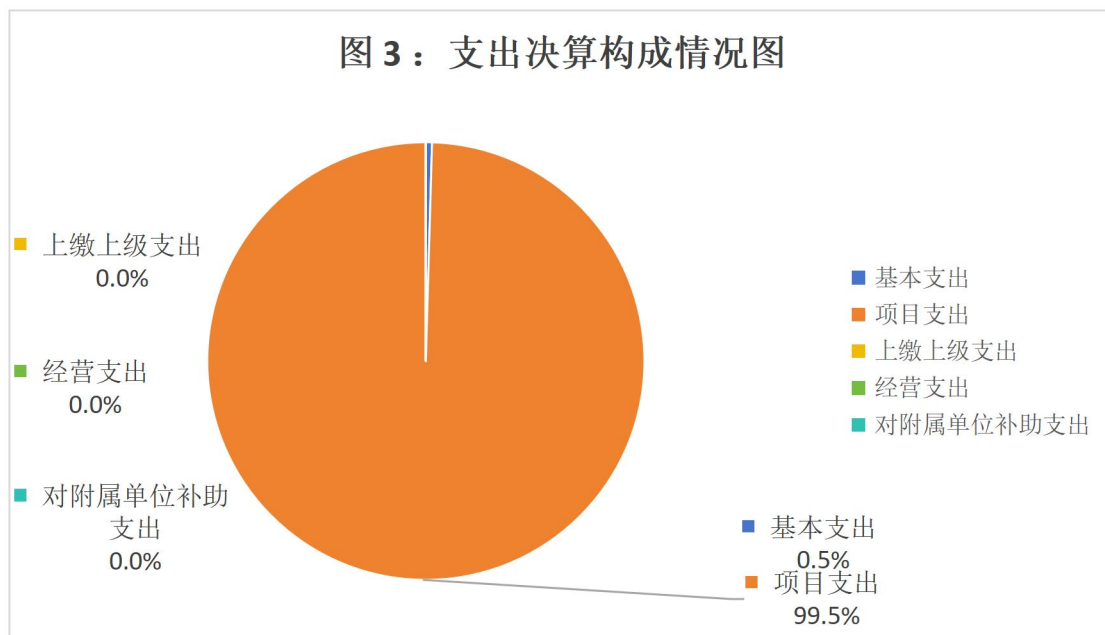
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 70,788.14 万元，其中：财政拨款收入 70,788.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 70,787.46 万元，其中：基本支出 321.64 万元，占 0.5%；项目支出 70,465.82 万元，占 99.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

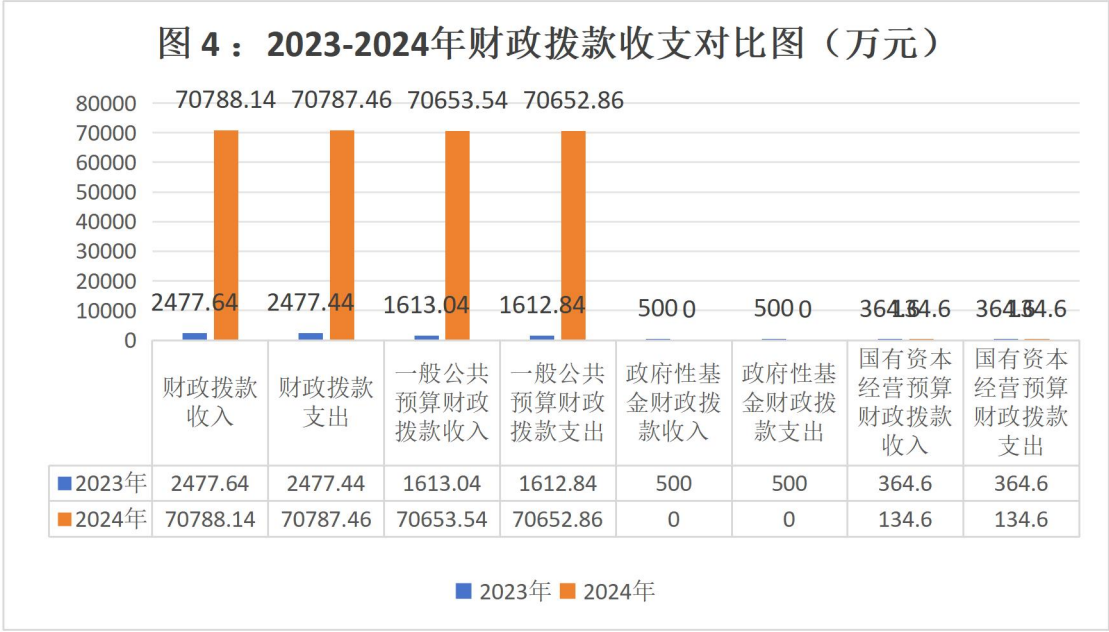
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 70,788.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 68,274.93 万元，增长 2,716.6%，主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 70,788.14 万元,比上年增加 68,310.50 万元，增长 2,757.1%，主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加；本年支出 70,787.46 万元，比上年增加 68,310.02 万元，增长 2,757.3%，主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 70,653.54 万元,比上年增长 69,040.50 万元, 增长 4,280.1%, 主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加; 本年支出 70,652.86 万元, 比上年增长 69,040.02 万元, 增长 4,280.6%, 主要原因是 2024 年度节能减排等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年减少 500.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2024 年度没有政府性基金预算项目; 本年支出 0.00 万元, 比上年减少 500.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2024 年度没有政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 134.60 万元, 比上年减少 230.00 万元, 降低 63.1%, 主要原因是 2024 年度没有国有资本项目; 本年支出 134.60 万元, 比上年减少 230.00 万元, 降低 63.1%, 主要原因是 2024 年度没有国有资本项目。



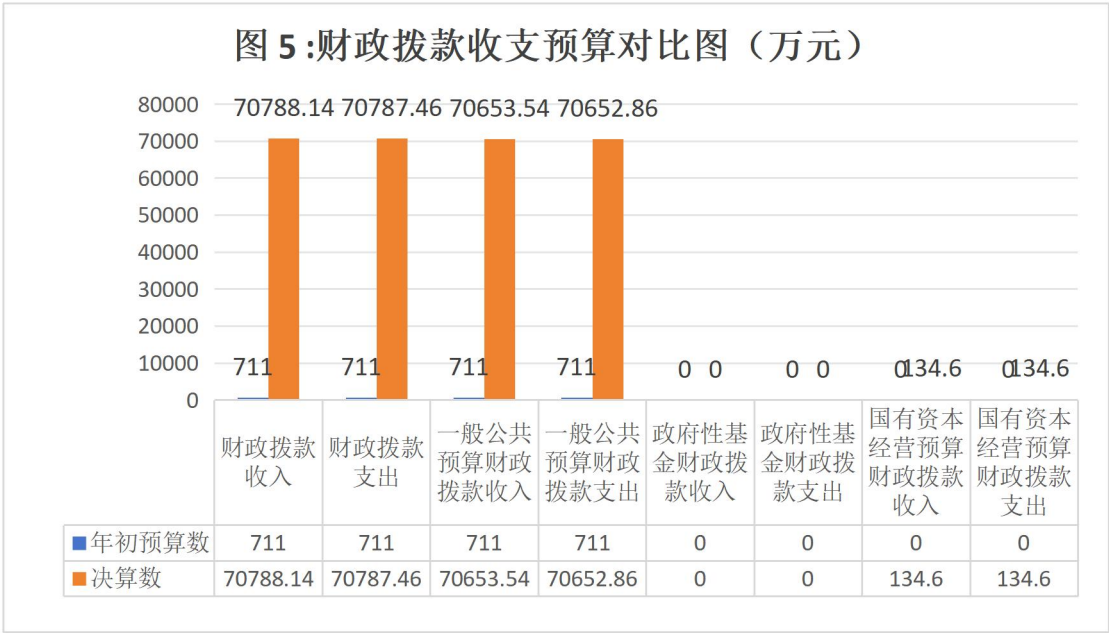
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 70,788.14 万元，完成年初预算的 9,956.1%，比年初预算增加 70,077.14 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加专项资金增加；本年支出 70,787.46 万元，完成年初预算的 9,956.0%，比年初预算增加 70,076.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加专项资金增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 9,937.2%，比年初预算增加 69,942.54 万元，主要原因是 2024 年度节能减排等专项资金增加；支出完成年初预算的 9,937.1%，比年初预算增加 69,941.86 万元，主要原因是 2024 年度节能减排等专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度没有政府性基金预算项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度没有政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 134.60 万元，主要原因是 2024 年度退休人员社会化管理增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 134.60 万元，主要原因是 2024 年度退休人员社会化管理增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 70,787.46 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 224.89 万元，占 0.3%，主要用于职教幼教退休教师补助资金等支出；科学技术（类）支出 3,500.00 万元，占 4.9%，主要用于氢能汽车研发补助资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 313.03 万元，占 0.4%，主要用于离休干部统筹医保等支出；卫生健康（类）支出 136.82 万元，占 0.2%，主要用于人员保险相关缴费等支出；节能环保（类）支出 65,000.00 万元，占 91.8%，主要用于节能减排项目专项资金等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 1,464.50 万元，占 2.1%，主要用于中小企业专项奖补资金等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 13.61 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

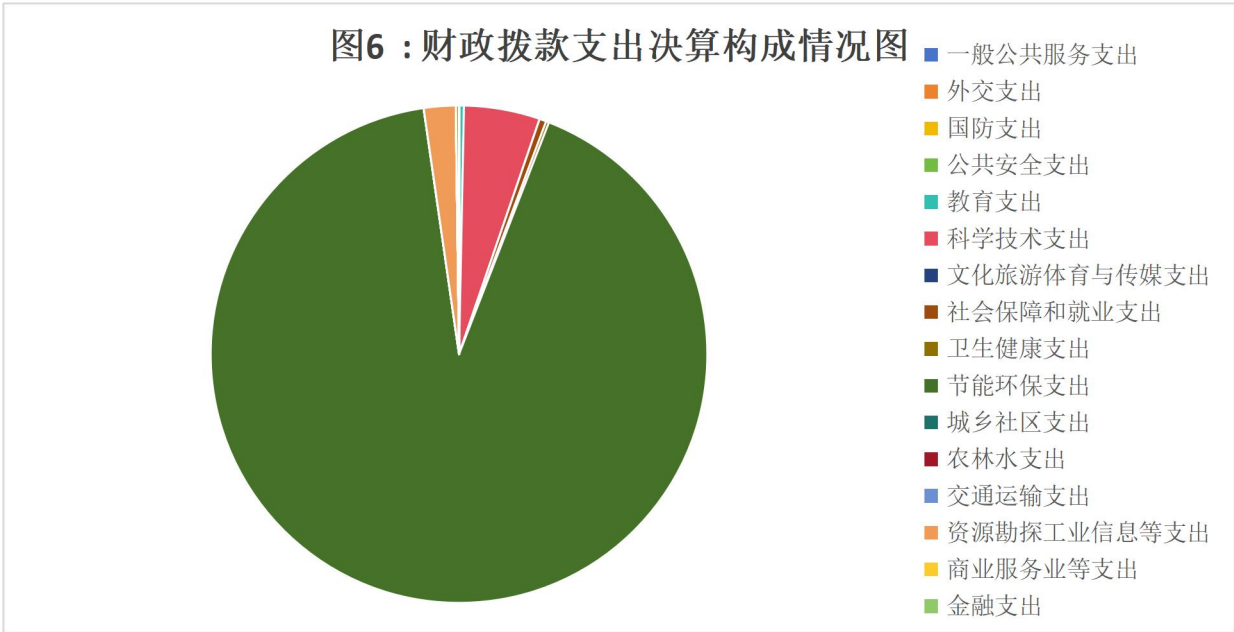
占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 134.60 万元，占 0.2%，主要用于退休人员社会化管理费用等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 321.64 万元，其中：

人员经费 305.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 52.0%，较预算减少 1.44 万元，降低 48.0%，主要原因是厉行节约，专人负责，降低费用；较 2023 年度决算增加 0.24 万元，增长 18.2%，主要原因是车辆老化，维修资金增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 52.0%，较预算减少 1.44 万元，降低 48.0%，主要原因是厉行节约，专人负责，降低费用；较上年增加 0.24 万元，增长 18.2%，主要原因是车辆老化，维修资金增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 48.0%，主要原因是厉行节约，专人负责，降低费用；较上年增加 0.24 万元，增长 18.2%，主要原因是车辆老化，维修资金增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 16.19 万元，较 2023 年度减少 1.40 万元，降低 7.9%。主要原因是 2024 年度厉行节约，人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保

障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 70,787.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 32 个，涉及资金 69,029.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.70%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 3 个，涉及资金 447.47 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对国有企业退休人员社会化管理项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出 134.6 万元，从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全并执行情况到位。一是为了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；二是国有企业不承担移交后的退休人员

社会化管理服务费用；三是国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映国有资本预算项目等3个项目绩效自评结果。

国有资本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“保财建【2023】78号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知，保财资【2023】7号下达2023年市属国有企业退休人员社会化管理财政补助，保财建【2023】92号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知”项目绩效自评得分为265.88分（绩效自评表附后）。全年预算数为447.47万元，执行数为134.6万元，完成预算的30.08%。项目绩效目标完成情况：一是国有企业退休人员社会化管理；二是国有企业退休人员社会化管理。发现的主要问题及原因是：一是专项资金需及时支出；二是社会化管理项目确保专款专用。下一步改进措施：一是加强社会化管理工作顺利；二是进一步规范社会化管理资金管理力度，从严审核，非专项资金支出项目禁止支出。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财建【2023】92号关于提前下达2024年国有企项目级次			本级	实施主管单位	304001-保定市莲池区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.0000000	到位数	20.0000000			执行数	20.0000000	100		
	其中:财政资金	20.0000000	其中:财政资金	20.0000000			其中:财政资金	20.0000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,移交退休人员档案于托管中心服务。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	国有企业已退休人员数量	10.00	≥	1.8	万人	1.8	完成	10
		质量指标	分离比例	确保国有企业已退休人员 管理服务工作与原	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	按预算及时率	反映资金支出及时情况	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
		成本指标	预算控制	项目成本不超预算金额	15.00	≤	20	万元	20	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金分配率	反映国有企业退休人员社会化管理资金使用分配情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		社会效益指标	提供使用财政资金效率	反映国有企业退休人员社会化管理使用情况,按要求	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	80	完成	5
		可持续影响指标	企业退休人员稳定	确保承担移交后的退休人 员社会化管理稳定性	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	反映移交企业的综合满意度情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王娟			联系电话:	5021562						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,按照下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或增化为其他项目的,预算数填0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0、绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财建【2023】78号提前下达2024年国有企		项目级次	本级	实施主管单位	304001-保定市莲池区工业和信息化局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	114.600000	到位数		114.600000	执行数		114.600000	100		
	其中:财政资金	114.600000	其中:财政资金		114.600000	其中:财政资金		114.600000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容:国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,移交退休人员档案于托管				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	国有企业已退休人员数量	10.00	≈	1.8	万人	1.8	完成	10
		质量指标	分离比例	确保国有企业已退休人员	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	按预算及时率	反映资金支出及时情况	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
		成本指标	预算控制	项目成本不超预算金额	15.00	≤	114.6	万元	114.6	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金分配率	反映国有企业退休人员社	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		社会效益指标	提供使用财政资金效率	反映国有企业退休人员社	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	85	完成	5
		可持续影响指标	企业退休人员稳定	确保承担移交后的退休人	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	反映移交企业的综合满意	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	王娴			联系电话:	5021562						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收入全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。