**河北平乡高新技术产业开发区管理委员会所属单位**

**2023年单位预算信息公开**

[一、河北平乡高新技术产业开发区本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北平乡高新技术产业开发区本级收支预算

单位预算收支总表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | 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 | 1245.77 | 一、一般公共服务支出 | 377.57 |
| 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 | 80.00 |
| 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 | 112.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 271.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 361.00 |
| 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 |  |
| 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 | 27.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1245.77 | 本年支出合计 | 1245.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1245.77 | 支出总计 | 1245.77 |

单位预算收入总表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | | | 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 | 1245.77 | 1245.77 | 1245.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.57 | 377.57 | 377.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.57 | 377.57 | 377.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 222.57 | 222.57 | 222.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080101 | 行政运行 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 216.00 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 361.00 | 361.00 | 361.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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 | 1245.77 | 357.77 | 888.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.57 | 222.57 | 155.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.57 | 222.57 | 155.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 222.57 | 222.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 91.00 | 21.00 |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080101 | 行政运行 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 271.00 |  | 271.00 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 271.00 |  | 271.00 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 361.00 |  | 361.00 |  |  |  |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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 | 1245.77 | 一、一般公共服务支出 | 377.57 | 377.57 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 271.00 | 271.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 361.00 | 361.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1245.77 | 本年支出合计 | 1245.77 | 1245.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1245.77 | 支出总计 | 1245.77 | 1245.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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 | 1245.77 | 357.77 | 888.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.57 | 222.57 | 155.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.57 | 222.57 | 155.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 222.57 | 222.57 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 91.00 | 21.00 |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 | 65.00 |  |
| 11 | 2080101 | 行政运行 | 65.00 | 65.00 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 21.00 |  | 21.00 |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 271.00 |  | 271.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 271.00 |  | 271.00 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 55.00 |  | 55.00 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 216.00 |  | 216.00 |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 361.00 |  | 361.00 |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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 | 357.77 | 338.20 | 19.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 338.20 | 338.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.00 | 176.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.57 |  | 19.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.05 |  | 10.05 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北平乡高新技术产业开发区本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将河北平乡高新技术产业开发区本级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：**

（一）贯彻落实贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究平乡高新技术产业开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

（二）负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。

（三）负责开发区党的建设、党员教育和管理工作。

（四）负责开发区意识形态相关工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。

（五）负责从严治党责任,加强党风廉政建设工作。

（六）按照干部管理权限，负责干部管理工作。

（七）负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

（八）负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

（九）负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

（十）负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（十一）负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。

（十二）负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。

（十三）负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

（十四）负责协调、管理有关部门设在平乡高新技术产业开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。

（十五）承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北平乡高新技术产业开发区本级 | 行政 | 副处（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1245.77万元，其中：一般公共预算收入1245.77万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北平乡高新技术产业开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1245.77万元，其中：基本支出357.77万元，包括人员经费338.2万元，日常公用经费19.57万元；项目支出888万元，包括办公楼运行经费、道路绿化养护外包项目、河古庙镇污水处理厂运行费、薪酬制度改革绩效、招商引资及项目前期费、落实重新安置军队退役人员待遇。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排1245.77万元，较2022年预算减少8018.92万元，其中：基本支出增加15.71万元，主要增加为人员经费支出17.06万元，增加日常公用经费1.35万元；项目支出减少8003.21万元，主要减少为河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目7500万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排19.57元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公租赁费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费0万元。有公车需要购置保险等。

五、预算绩效信息

**1、办公楼运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公楼正常运行 |

| 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 | 聘请人员数量 | 聘请保安及保洁人员数量 | ≥6人 | 聘请人员花名册 |
| 数量指标 | 办公楼检修次数 | 办公楼年检修次数 | ≥3次 | 检测记录 |
| 质量指标 | 检修达标率 | 检修合格次数占检修总次数的比率 | ≥95% | 检测记录 |
| 时效指标 | 及时率 | 检修完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 检测记录 |
| 成本指标 | 水费金额 | 水费金额 | ≥1万元/年 | 水费发票 |
| 成本指标 | 电费金额 | 电费金额 | ≥45万元/年 | 电费发票 |
| 成本指标 | 聘请人员工资 | 聘请人员人均工资 | ≥3100元/月 | 公司支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高新区影响力 | 提升高新区影响力 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区服务能力 | 提升园区服务能力 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率，按时、高效完成工作任务 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、道路绿化养护外包项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善园区环境 |

| 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 | 养护面积 | 绿化养护面积 | 229554平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 养护合格面积占全部绿化养护面积的比率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 每季度验收及时率 | ≥95% | 验收记录 |
| 成本指标 | 每季度验收成本 | 每季度验收成本 | ≤85.25万元/季度 | 支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区形象 | 良好的园区环境，提升形象 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 显著改善环境 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 绿化持续时间 | 绿化持续时间 | ≥10年 | 设计规划文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、工业企业监控平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升园区生态环境 |

| 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 | 平台运维费包含项目数量 | 平台运维费包含项目数量 | 3项 | 合同 |
| 质量指标 | 平台运维效果达到预期运维效果的比例 | 平台运维效果达到预期运维效果的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 平台运行维护及时率 | 平台运行维护及时率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 平台运维费成本 | 平台运维费成本 | ≤55万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高监测效率 | 机器替代人员进行园区生态环境监测，提高监测效率 | 明显提高 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 改善园区生态环境 | 改善园区生态环境 | 明显改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 平台运维费持续时间 | 平台运维费持续时间 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、河古庙镇污水处理厂运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河古庙镇污水处理厂正常运行 |

| 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 | 涉及企业 | 接通污水处理管网数量 | ≥6家 | 污水排放名单 |
| 质量指标 | 合格率 | 处理后污水合格量占全部处理污水比率 | ≥95% | 污水处理数据 |
| 时效指标 | 设备运行时间 | 污水处理设备每天运行时间 | ≥10小时 | 运行记录 |
| 成本指标 | 运行成本控制 | 合理安排支出，不超出预算金额 | ≤216万元 | 支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升处理能力 | 提升污水处理能力 | 显著提升 | 处理数据 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少污水乱排，改善环境 | 显著改善 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 污水治理运行可持续性 | 正常运行年限 | ≥5年 | 运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放退役人员工资，维护退役安置人员利益 |

| 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 | 质量指标 | 补发金发放率% | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 县政府[2017]13号文 |
| 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保 | 及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 受补助人数 | 可享受补助的退役人员人数 | 2人 | 县政府[2017]13号文 |
| 成本指标 | 人均可享受补贴金额 | 退役人员人均月可享受的补贴金额 | ≥5000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善提升水平 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 退役人员正常可持续获得补助 | 不因工资待遇发放不到位造成社会不和谐因素 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率% | 通过村组织办公场所宣传组用下，退役军人对各项方针政策知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度% | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查文卷 |

**6、薪酬制度改革绩效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实政策，提升人员工作积极性，在各项考核时取得好名次。 |

| 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 | 涉及人数 | 绩效发放人数 | ≥40人 | 发放明细 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放的绩效占计划发放绩效的比率 | ≥95% | 发放明细 |
| 时效指标 | 及时性 | 领导签批后绩效应在规定工作日内发放 | 在2个工作日发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放金额 | ≥1000元 | 发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员工作积极性 | 提升人员工作积极性 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区对外形象 | 提升园区对外形象 | 显著提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**7、招商引资及项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商引资工作及项目前期建设工作进行 |

| 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 | 前期项目数量 | 涉及项目前期费用数量 | ≥5个 | 付款明细 |
| 数量指标 | 拜访企业数量 | 拜访企业数量 | ≥5家 | 拜访记录 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥3个 | 签订协议 |
| 时效指标 | 项目确定时间 | 招商引资项目签订协议书时间 | 2023年12月31日前 | 签订协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排，减少不必要的开支 | 控制在预算内 | 支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 合理安排费用，提升工作效率 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 工作保障 | 保障各项工作正常运转 | 保障 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加工作岗位，增加工人收入 | 明显增加 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北平乡高新技术产业开发区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

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | | | | | | | 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

河北平乡高新技术产业开发区本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 826001河北平乡高新技术产业开发区本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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。