

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区财政局本级收支预算 单位预算收支总表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	1131.29	一、一般公共服务支出	1073.38
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	
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	19.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.21
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	1.00
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	

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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
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	27.10
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	本年收入合计	1131.29	本年支出合计	1131.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1131.29	支出总计	1131.29

单位预算收入总表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	1131.29	1131.29	1131.29							
2	201	一般公共服务支出	1073.38	1073.38	1073.38							
3	20106	财政事务	1073.38	1073.38	1073.38							
4	2010601	行政运行	711.02	711.02	711.02							
5	2010602	一般行政管理事务	362.36	362.36	362.36							
6	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	19.60							
8	2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	8.19							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41							
10	210	卫生健康支出	10.21	10.21	10.21							
11	21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21							
12	2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21							
13	213	农林水支出	1.00	1.00	1.00							

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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
14	21301	农业农村	1.00	1.00	1.00							
15	2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00							
16	221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10							
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10							
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10							

部门预算支出总表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	1131.29	767.93	363.36			
2	201	一般公共服务支出	1073.38	711.02	362.36			
3	20106	财政事务	1073.38	711.02	362.36			
4	2010601	行政运行	711.02	711.02				
5	2010602	一般行政管理事务	362.36		362.36			
6	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
8	2080501	行政单位离退休	8.19	8.19				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
10	210	卫生健康支出	10.21	10.21				
11	21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
12	2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
13	213	农林水支出	1.00		1.00			
14	21301	农业农村	1.00		1.00			
15	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
16	221	住房保障支出	27.10	27.10				
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10				
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10				

单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	1131.29	一、一般公共服务支出	1073.38	1073.38		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.60	19.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.21	10.21		
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	1.00	1.00		
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				

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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
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	27.10	27.10		
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	本年收入合计	1131.29	本年支出合计	1131.29	1131.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1131.29	支出总计	1131.29	1131.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	1131.29	767.93	363.36
2	201	一般公共服务支出	1073.38	711.02	362.36
3	20106	财政事务	1073.38	711.02	362.36
4	2010601	行政运行	711.02	711.02	
5	2010602	一般行政管理事务	362.36		362.36
6	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
8	2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
10	210	卫生健康支出	10.21	10.21	
11	21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
12	2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
13	213	农林水支出	1.00		1.00
14	21301	农业农村	1.00		1.00
15	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
16	221	住房保障支出	27.10	27.10	
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	767.93	726.96	40.97
2	301	工资福利支出	550.16	550.16	
3	30101	基本工资	46.09	46.09	
4	30102	津贴补贴	41.64	41.64	
5	30103	奖金	375.32	375.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
8	30113	住房公积金	27.10	27.10	
9	30199	其他工资福利支出	38.39	38.39	
10	302	商品和服务支出	209.55	168.58	40.97
11	30201	办公费	18.80		18.80
12	30207	邮电费	7.46		7.46
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30226	劳务费	168.58	168.58	
15	30228	工会经费	1.63		1.63
16	30229	福利费	1.15		1.15
17	30239	其他交通费用	9.73		9.73
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
20	30302	退休费	1.71	1.71	
21	30305	生活补助	6.48	6.48	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

预算年度：2021

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	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区财政局本级 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区财政局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。

2、研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。

3、承担财政预算管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受管委会委托，向市人民代表大会报告区级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理的责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

5、承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区

本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

7、落实国家、省、市各项税收政策，并监督检查税收政策的执行情况。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；落实并组织实施企业财务制度；拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

10、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

11、会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编审区级社会保障预决算草案。

12、负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位

和社会团体的非贸易外汇管理；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

13、负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，负责全区行政、事业单位公务用车改革工作，承担全区行政、事业单位公务用车管理工作。

14、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

16、负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

17、负责全区国有企业的管理、监督工作，承担监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作；负责履行监管企业出资人职责，制定监管企业经营业绩考核制度，完善监管企业薪酬制度和激励方式。

18、负责拟订预算绩效管理制度并组织实施；负责审查部门绩效目标和绩效指标；负责组织和监督部门预算绩效的执行；负责对区级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作。

19、负责政府非税收入管理工作；管理行政事业性收费项目及收费标准；负责政府购买服务指导性目录编制管理工作；负责清理规范津贴补贴工作；承担彩票公益金落实工作；承担区级住房保障预算执行、

分析、监督。

20、承办区工委管委交办的其他事项。

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
石家庄高新技术产业开发区财政局本级	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。石家庄高新技术产业开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计1131.29万元，其中：一般公共预算收入1131.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1131.29万元，其中：基本支出767.93万元，包括人员经费726.96万元和日常公用经费40.97万元；项目支出363.36万元，主要为基建处债券服务费、国资处国有企业年度财务报告审计费等。

3、比上年增减情况

高新区财政局2021年度预算收支安排1131.29万元，较2020年预算增加371.61万元，其中：基本支出增加139.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加232.25万元，主要是增加第三方服务经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年高新区财政局机关运行经费共计安排40.97万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计2万元，与上年持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化,与上年一致。

五、预算绩效信息

1、基建处债券服务费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成债券申报工作，按要求编制“一案两书”				
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	债券项目申报数量	实际上报的项目个数占符合申报条件且经管委会批准项目个数比率	≥90%	工作计划
	质量指标	“一案两书”质量	符合省市编制要求的“一案两书”数量占总编制数量比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	实际按时完成“一案两书”编制的项目个数占总编制个数比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各债券项目责任部门满意度	各债券项目责任部门对第三方服务机构满意度	≥90%	工作计划

2、国资处国有企业年度财务会计报告审计费绩效目标表

绩效目标	1. 加强对国有企业财务监督工作，对国有企业进行财务决算审计。 2. 根据审计结果，督导企业进行整改，严格执行有关财务管理规定。督导企业加强财务管控力度，减少财务漏洞，提升企业管理水平。				
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	审计单位数量（家）	开展预算执行审计、金融机构审计等的单位数量	≥15 家	工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率（%）	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率（%）	项目计划完成所需费用与实际支付费用的比率（%）	≥90%	
效益指标	社会效益指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数（次）	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤2 次	工作计划

3、国资处宏昌科技园整体运营情况专项审计费绩效目标表

绩效目标	1. 完成对宏昌科技园整体运营情况的审计 2. 完成对审计结果的总结和分析，出具审计报告。				
------	--	--	--	--	--

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	审计报告数量（个）	实际出具的审计报告的数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	审计报告质量（%）	审计证据充分，审计结果客观、可靠。	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率（%）	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	完成年度预算资金安排	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	审计意见采纳率（%）	被采纳的审计建议占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度（%）	被审计对象对专项审计工作的满意程度	≥90%	工作计划

4、国资处建设开发公司和高新区物业管理中心注销审计费及法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对高新区建设开发公司、高新区物业中心进行清产核资审计，并出具审计报告。 2. 对高新区建设开发公司、高新区物业中心注销相关事项进行法律认定，并出具法律意见书。				
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	审计和法律服务事项数量	开展审计和进行法律服务事项的数量	≥3 家	工作计划
	质量指标	审计报告和法律意见书数量	形成的审计报告和法律意见书的数量	≥3 份	工作计划
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计建议和法律意见采纳率	被采纳的审计建议和法律意见占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1 次	工作计划

5、国资处开发投资中心资产清查费绩效目标表

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
绩效目标	1. 依据工委管委对开发投资中心现有资产进行账实核对				
产出指标	数量指标	完成开发投资中心 1 家清查	开发投资中心 1 家清查	1 家	工作计划
	质量指标	清查工作完成质量 (%)	清查报告完成质量	≥80%	工作计划
	时效指标	计划 2021 年底完成 (%)	2021 年底前完成	≥90%	工作计划
	成本指标	财政投入 (%)	财政投入	≥30%	工作计划
效益指标	经济效益指标	清查账实相符	核对资产明确效益	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	工作计划

6、行政事业单位国有资产数据上报无线上网信息流量及卡托费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保证各行政事业单位对国有资产信息更新时能够做到网络畅通，上报及时，保证个行政事业单位数据准确及时完善，保证各单位进行国有资产年报、政府资产报告、政府资源报告录入和上报以及培训时网络畅通。				
产出指标	数量指标	确保现有行政事业单位使用数	满足现有使用网卡单位数量	≥80%	工作计划
	质量指标	系统响应速率 (%)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) 100%。	≥80%	工作计划

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
	时效指标	按期完成率 (%)	计划完成时间和实际完成时间的比例	≥80%	工作计划
	成本指标	成本率 (%)	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥80%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续网络通畅 (%)	网络通畅	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥80%	工作计划

7、国资处国有企业投资监督考核评估审计费绩效目标表

绩效目标	1. 推动国有企业规范投资管理，对国有企业 2 个重点投资项目的决策、执行和效果等方面进行审计。 2. 向企业反馈审计结果，督导国有企业完善投资决策机制，提高投资项目成功率和投资收益，总结投资经验，提高投资管理水平。				
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	审计项目数量 (个)	对国有企业投资进行监督检查审计项目的数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	审计报告数量 (份)	形成的审计报告数量	≥2 份	工作计划
	时效指标	完成及时率 (%)	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率 (%)	项目计划完成所需费用与实际支付费用的比率 (%)	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计建议采纳率 (%)	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数 (次)	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1 次	工作计划

8、高新区“政府采购电子卖场”平台服务费绩效目标表

绩效目标	1. 营造更加公开、透明、高效的营商环境，提高财政资金的使用效益。				
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	数量指标	开展政府采购电子卖场项目数量	采购项目的数量	≥3 类	工作计划
	质量指标	电子卖场平台成交率	成效签订采购合同率	≥90%	工作计划
	时效指标	平台正常上线率	正常率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金节约率	资金节约率	≥100%	工作计划
	社会效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	促进政府采购便利化效果提升	促进政府采购便利化效果提升	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	工作计划

9、国资处资产清查评估经费绩效目标表

绩效目标	1. 统计需要进行资产清查的行政事业单位数量 2. 对区内需清查的行政事业单位进行资产清查评估				
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	审计单位数量（家）	开展审计单位的数量	≥50 家	工作计划
	质量指标	形成工作报告数量（份）	形成工作报告数量	≥50 份	工作计划

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
	时效指标	清查工作完成及时性 (%)	清查工作实际完成时间与计划时间进度	≥90%	工作计划
	成本指标	预算金额与实际金额比 (%)	实际成本是否控制在预期内	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时处理报废资产 (%)	进一步优化国有资产购置和处置	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度 (%)	被审计单位满意程度	≥80%	工作计划

10、办公室党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 高新区财政局党支部现有党员 39 名，包括 1 名预备党员，积极分子 2 名。为进一步加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，提升党员党性修养，增强党组织凝聚力，特申请将党建活动经费 30000 元整列入 2021 年预算。				
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	培训参加人次 (人次)	参加培训的人次	≥6 个	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员占参加计划应培训学员数量的比率	≥60%	工作计划
	时效指标	会议培训进度	会议培训进度完成预期目标进度	完成预期目标进度	工作计划
	成本指标	总体培训成本	反映成本控制情况	≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	参加培训人员学习质量情况	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100%	工作计划

11、预算编审及预算管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政资金安全、规范、高效运行
------	---------------------

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	绩效评价的完成率 (%)	实际开展检查的覆盖对象	≥90%	计划标准
	质量指标	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	评价报告完成率 (%)	报告中评价的项目数量与实际项目数量	≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率 (%)	完成年度预算资金安排	≥90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果应用	绩效评价结果的应用	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	被评审单位的满意程度	≥90%	调查问卷

12、办公室购买会计核算系统运维服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 每年为预算单位的财务人员进行软件培训 2. 为预算单位的财务人员提供技术支持				
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	每年组织软件培训次数	每年组织软件培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	网络技术培训指导率	培训指导单位数量	≥100 个	工作计划
	时效指标	故障响应时间 (小时)	故障响应时间 (小时)	≤24 小时	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13.68 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	投诉数量	投诉数量	≤12 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员的满意率	调查人员中满意人员占总调查人员比率	≥90%	工作计划

13、办公室财政能力提升建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我局财政管理能力，以及全局财务人员管理水平，学习先进发达地区，更新知识储备，以学促行				
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	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量比率	≥80%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	100%	工作计划
	成本指标	总体培训成本	培训的总成本	≤20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100%	工作计划

14、国资处绩效评价和监督检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政资金安全、规范、高效运行； 2. 财政政策以及重大决策部署有效落实； 3. 维护财经秩序，提高会计信息质量。				
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	绩效评价项目完成率（%）	实际完成绩效评价项目数量与省、市、区领导要求完成的项目数量比率	≥90%	计划标准
	质量指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	计划标准

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
	时效指标	公示比例 (%)	公示绩效评价项目数量与实际完成绩效评价项目数量	≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率 (%)	完成年度预算资金安排	≥90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	监督检查结果应用 (%)	监督检查结果应用	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度 (%)	被评价对象满意度	≥80%	计划标准

15、基建处专项审计经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，对专项资金使用进行审计				
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	开展审计服务项目数量	开展对口支援项目、项目支出等审计个数	≥2 个	工作计划
	质量指标	审计报告	形成的审计报告的数量	≥2 份	工作计划
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度比例	被审计对象满意度比例	≥90%	工作计划

16、市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 石财农〔2020〕131 号绩效目标

表

绩效目标	1. 提高农村财会人员的业务素质和业务水平，提高对政策的执行力度				
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	培训人数	培训人数	≥4 个	石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知。石财农[2020]131号
	质量指标	培训人次覆盖率	培训人数占农村财务会的总数	≥90%	石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知。石财农[2020]131号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知。石财农[2020]131号
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥0.2 万元	石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知。石财农[2020]131号

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
效益指标	可持续影响指标	提高农村财会人员业务水平	支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作	农村财会人员业务水平提高	石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知。石财农[2020]131号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训财会人员的满意度	参加培训的财会人员的满意度	≥90%	问卷调查

17、预算处预算工作布置会及印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级规定及相关文件要求做好 2022 年度预算绩效工作布置，对区内 2022 预算年度预算绩效工作进行培训布置和培训。 2. 做好 2022 年度预算编制工作，强化预算绩效管理，硬化预算约束。				
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	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖培训对象数量的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	组织会议次数	组织会议次数	≥1 场次	工作计划
	时效指标	按期完成率 (%)	计划完成时间和实际完成时间的比例	按计划召开会议、印刷资料	工作计划
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本符合政策规定	不超过政策规定的人均会议成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高财务人员业务水平	提高财务人员业务素质水平	财务人员掌握政策、提高业务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训人员满意占总人数的比例	≥90%	工作计划

18、国资处石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作的审计费及法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项事项进行财务审计和清产核资审计，并出具审计报告。 2. 对高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项事项进行法律服务，并出具法律意见书。				
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	审计和法律服务事项数量	开展审计和进行法律服务事项的数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	审计报告和法律意见书数量	出具的审计报告和法律意见书的数量	≥3 份	工作计划
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计建议和法律意见采纳率	被采纳的审计建议和法律意见占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1 次	工作计划

19、国资处高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作审计费、评估费及法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行清产核资审计，并出具审计报告 2. 对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行资产评估，并出具评估报告。 3. 对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革事项进行法律服务，并出具法律意见书。				
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	审计、评估和法律服务事项数量	开展审计、评估和进行法律服务事项的数	≥4 项	工作计划
	质量指标	审计、评估报告和法律意见书数量	出具的审计报告、评估报告和法律意见书的数量	≥4 份	工作计划
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划

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
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计、评估意见和法律意见采纳率	被采纳的审计建议、评估意见和法律意见占全部审计建议、评估意见和法律意见的比	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤2次	工作计划

20、办公室机房服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好网络线路整理、保障机房的正常运转 2. 对精密空调机的过滤器清洗、过滤器更换 3. 对财政内网、财政专网的网络设备以及安全设备提供运维及技术支持				
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	维护次数	每年维护次数	≥12次	工作计划
	质量指标	年度网络可用性	保障财政网络正常运转	≤10次	工作计划
	时效指标	完成时间	非正常停机故障在1个工作日内恢复，不含硬件损坏	≤1工作日	工作计划
	成本指标	控制在预算内	总体成本不超过4.91万。	4.91成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障日常办公	保障日常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	是否满意	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区财政局本级安排政府采购预算346.36万元。

单位政府采购预算

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

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）					
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
合计							346.36	346.36				
公用经费	18.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	12	1.00	12.00	12.00				
办公室购买会计核算系统运维服务费用	13.68	软件运维服务	C020603	个	1	13.68	13.68	13.68				
办公室机房服务项目经费	4.91	安全运维服务	C020604	个	1	4.91	4.91	4.91				
高新区“政府采购电子卖场”平台服务费	10.00	平台运营服务	C020702	个	1	10.00	10.00	10.00				
国资处高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作审计费、评估费及法律服务费	30.00	审计服务	C0803	个	1	30.00	30.00	30.00				

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

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）					
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
国资处国有企业年度财务会计报告审计费	50.00	审计服务	C0803	个	1	50.00	50.00	50.00				
国资处国有企业投资监督考核评估审计费	5.00	审计服务	C0803	个	1	5.00	5.00	5.00				
国资处宏昌科技园整体运营情况专项审计费	3.72	审计服务	C0803	个	1	3.72	3.72	3.72				
国资处绩效评价和监督检查经费	50.00	审计服务	C0803	个	1	50.00	50.00	50.00				
国资处建设开发公司和高新区物业管理中心注销审计费及法律服务费	11.20	审计服务	C0803	个	1	11.20	11.20	11.20				
国资处开发投资中心资产清查费	2.85	审计服务	C0803	个	1	2.85	2.85	2.85				
国资处石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作的审计费及法律服务费	8.00	审计服务	C0803	个	1	8.00	8.00	8.00				
国资处资产清查评估经费	20.00	其他会计服务	C080299	个	1	20.00	20.00	20.00				

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

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）					
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
基建处债券服务费	100.00	证券服务	C1503	个	100	1.00	100.00	100.00				
基建处专项审计经费	15.00	审计服务	C0803	个	1	15.00	15.00	15.00				
预算编审及预算管理经费	10.00	审计服务	C0803	个	1	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

截止 2020 年 12 月 31 日财政局局本级上年末固定资产金额为 288.13 万元（详见下表），2021 年度拟购置固定资产 0 万元。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区财政局
日

截止日期：2020年12月31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	288.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.36
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	268.77

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。

二、石家庄高新技术产业开发区收费管理所收支预算 单位预算收支总表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	380.54	一、一般公共服务支出	289.91
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	
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	31.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.32
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	
16			十六、商业服务业等支出	

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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
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	42.27
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	本年收入合计	380.54	本年支出合计	380.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	380.54	支出总计	380.54

单位预算收入总表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	380.54	380.54	380.54							
2	201	一般公共服务支出	289.91	289.91	289.91							
3	20106	财政事务	289.91	289.91	289.91							
4	2010650	事业运行	289.91	289.91	289.91							
5	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	31.04							
7	2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	11.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61							
9	210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32							
10	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32							
11	2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32							
12	221	住房保障支出	42.27	42.27	42.27							
13	22102	住房改革支出	42.27	42.27	42.27							

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	42.27	42.27	42.27							

部门预算支出总表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	380.54	377.94	2.60			
2	201	一般公共服务支出	289.91	287.31	2.60			
3	20106	财政事务	289.91	287.31	2.60			
4	2010650	事业运行	289.91	287.31	2.60			
5	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
7	2080502	事业单位离退休	11.43	11.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
9	210	卫生健康支出	17.32	17.32				
10	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
11	2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
12	221	住房保障支出	42.27	42.27				
13	22102	住房改革支出	42.27	42.27				
14	2210201	住房公积金	42.27	42.27				

单位预算财政拨款收支总表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	380.54	一、一般公共服务支出	289.91	289.91		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.04	31.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.32	17.32		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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
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	42.27	42.27		
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	本年收入合计	380.54	本年支出合计	380.54	380.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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
36	收入总计	380.54	支出总计	380.54	380.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	380.54	377.94	2.60
2	201	一般公共服务支出	289.91	287.31	2.60
3	20106	财政事务	289.91	287.31	2.60
4	2010650	事业运行	289.91	287.31	2.60
5	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
7	2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
9	210	卫生健康支出	17.32	17.32	
10	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
11	2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
12	221	住房保障支出	42.27	42.27	
13	22102	住房改革支出	42.27	42.27	
14	2210201	住房公积金	42.27	42.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	377.94	368.71	9.23
2	301	工资福利支出	311.19	311.19	
3	30101	基本工资	67.43	67.43	
4	30102	津贴补贴	13.66	13.66	
5	30103	奖金	44.00	44.00	
6	30107	绩效工资	50.45	50.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	42.27	42.27	
11	30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
12	302	商品和服务支出	55.27	46.04	9.23
13	30201	办公费	2.90		2.90
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	46.04	46.04	
16	30228	工会经费	2.45		2.45
17	30229	福利费	1.68		1.68
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
20	30302	退休费	1.71	1.71	
21	30305	生活补助	9.72	9.72	
22	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

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

预算年度：2021

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	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区收费管理所 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区收费管理所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责本级行政事业单位工资性基金支付，实行工资发放银行化。
- 2、负责本级政府集中采购资金支付，履行《政府采购法》相关规定。
- 3、负责本级行政事业单位日常经费、专项经费及专项工程建设资金的支付管理。
- 4、负责非税收入的日常管理工作。
- 5、负责对非税收入的票据日常管理工作。

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
石家庄高新技术产业开发区收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄高新技术产业开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入合计 380.54 万元，其中：一般公共预算收入 380.54 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映高新区收

费管理所年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 380.54 万元，其中：基本支出 377.94 万元，包括人员经费 368.71 万元和日常公用经费 9.23 万元；项目支出 2.6 万元，为用友财务软件账套费。

4、比上年增减情况

高新区收费管理所 2021 年度预算收支安排 380.54 万元，较 2020 年预算增加 15.22 万元，其中：基本支出增加 20.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 5.4 万元，主要是减少第三方服务经费。

三、事业运行经费情况说明

2021 年高新区收费管理所事业运行经费共计安排 9.23 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计2万元，与上年持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算2万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、收费管理所财务软件账套费绩效目标表

绩效目标	1. 单位数量增加3个。 2. 需要财务软件账套增加费2.6万元。				
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	增加账套数量	由于单位数量变化需要增加账套的数量	3个	年度计划
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥66.66百分比	年度计划
	时效指标	完成时间	6月份之前一次性支付	≤6支付时间月份	年度计划

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
	成本指标	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准的80%	≥2.1万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	能够保障使用单位财务软件正常运转	3个	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	3个	年度计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区收费管理所安排政府采购预算3.80万元。

单位政府采购预算

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

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）				
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
合计							3.80	3.80			
公用经费	2.90	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	3	0.40	1.20	1.20			
收费管理所财务软件账套费	2.60	其他会计服务	C080299	个	1	2.60	2.60	2.60			

七、国有资产信息

截止 2020 年 12 月 31 日,石家庄高新技术产业开发区收费管理所上年末固定资产金额为 6.598 万元(详见下表), 2021 年度拟购置固定资产 0 万元。 高新区区直部门固定

资产占用情况表

编制单位: 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

截止日期: 2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	6.598
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	6.598

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、事业运行费：是指各事业单位的公用经费，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。

三、石家庄高新技术产业开发区投资评审中心收支预算 单位预算收支总表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心 预算年度：2021

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	574.34	一、一般公共服务支出	536.53
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	
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	11.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.34
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	
16			十六、商业服务业等支出	

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心 预算年度：2021

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
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	18.54
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	本年收入合计	574.34	本年支出合计	574.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	574.34	支出总计	574.34

单位预算收入总表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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	574.34	574.34	574.34							
2	201	一般公共服务支出	536.53	536.53	536.53							
3	20106	财政事务	536.53	536.53	536.53							
4	2010650	事业运行	536.53	536.53	536.53							
5	208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	11.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93							
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	3.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17							
9	210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34							
10	21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34							
11	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34							
12	221	住房保障支出	18.54	18.54	18.54							
13	22102	住房改革支出	18.54	18.54	18.54							

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	18.54	18.54	18.54							

单位预算支出总表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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	574.34	201.88	372.46			
2	201	一般公共服务支出	536.53	164.07	372.46			
3	20106	财政事务	536.53	164.07	372.46			
4	2010650	事业运行	536.53	164.07	372.46			
5	208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
9	210	卫生健康支出	7.34	7.34				
10	21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
11	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
12	221	住房保障支出	18.54	18.54				
13	22102	住房改革支出	18.54	18.54				
14	2210201	住房公积金	18.54	18.54				

单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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	574.34	一、一般公共服务支出	536.53	536.53		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.93	11.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.34	7.34		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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
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	18.54	18.54		
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	本年收入合计	574.34	本年支出合计	574.34	574.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	574.34	支出总计	574.34	574.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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	574.34	201.88	372.46
2	201	一般公共服务支出	536.53	164.07	372.46
3	20106	财政事务	536.53	164.07	372.46
4	2010650	事业运行	536.53	164.07	372.46
5	208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
9	210	卫生健康支出	7.34	7.34	
10	21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
11	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
12	221	住房保障支出	18.54	18.54	
13	22102	住房改革支出	18.54	18.54	
14	2210201	住房公积金	18.54	18.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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	201.88	197.38	4.50
2	301	工资福利支出	142.72	142.72	
3	30101	基本工资	27.20	27.20	
4	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
5	30103	奖金	32.56	32.56	
6	30107	绩效工资	21.84	21.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	18.54	18.54	
11	30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
12	302	商品和服务支出	55.40	50.90	4.50
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30226	劳务费	50.90	50.90	
15	30228	工会经费	1.02		1.02
16	30229	福利费	0.68		0.68
17	303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
18	30302	退休费	0.52	0.52	

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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
19	30305	生活补助	3.24	3.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

预算年度：2021

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。

石家庄高新技术产业开发区投资评审中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区投资评审中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《石家庄高新技术产业开发区投资评审中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区财政局的主要职责是：

- （一）负责本单位档案资料收集维护工作。
- （二）受区财政局委托具体负责政府投资项目工程造价评审的监督、管理。
- （三）受区财政局委托具体负责对地上附着物评估工作的监督管理。
- （四）负责城建维护费的评审工作。
- （五）负责本单位固定资产核算、工资核算，负责编报会计报表，编制单位年度经费预算决算。

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
石家庄高新技术产业开发区投资评审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄高新技术产业开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入合计 574.34 万元，其中：一般公共预算收入 574.34 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映投资评审

中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 574.34 万元，其中：基本支出 201.88 万元，包括人员经费 197.38 万元和日常公用经费 4.50 万元；项目支出 372.46 万元，主要为投资评审中心评审费和评审建设平台经费。

3、比上年增减情况

高新区投资评审中心 2021 年度预算收支安排 574.34 万元，较 2020 年预算增加 276.80 万元，其中：基本支出增加 6.80 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 270 万元，主要是增加评审经费。

三、事业运行经费安排情况

2021 年高新区投资评审中心事业运行经费共计安排 4.50 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，高新区投资评审中心财政拨款预算安排“三公”经费总计 0 万元，较上年减少 2 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0 万元，较上年减少 2 万元。

五、预算绩效信息

1、“财政投资评审监管平台”建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政评审工作管理水平，优化评审流程、提高评审工作质量。 2. 提高工作效能，建立起协调、监督管理机制。				
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	平台办理数量	平台办理数量	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤30 工作日	依据委托合同
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	≤20 万元	依据 2021 年项目支出预算
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告
	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	问卷调查

2、投资评审中心评审评估经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政资金安全、规范、高效运行、公开透明、公平公正的开展造价评审、评估监督工作。保障财政政策以及重大决策部署有效落实。 2. 加强财政投资项目管理，降低工程成本，提高资金使用效益。				
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	数量指标	形成工作报告数量	工作开展后完成的工作报告数量	≥300 份数	行业标准
	质量指标	评审建议采纳率	被审计单位采纳评审建议的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	项目审计完成及时性	反映工作活动产出目标实现的及时程度	≥95%	历史标准
	成本指标	中标费率	按照实际审核的建设投资和审减幅度计算咨询服务费；按照地上附着物评估价值计算评估服务费。	≤60%	历史标准
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产出直接经济效益	经审计，有效节约成本、提高投资效益	≥95%	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（%）	建设单位对项目评审结果的满意程度	≥95%	历史标准

3、投资评审中心工程软件费用绩效目标表

绩效目标	1. 为保障财政资金安全, 规范、高效运行、公开透明、公开公正的开展财政投资项目造价评审工作。 2. 加强财政投资项目管理, 降低工程成本, 提高资金使用效益。保证财政政策及重大决策部署有效落实。				
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	软件采购数量	当年采购软件的数量	≥2 套	历史指标
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总处理数量	≥95%	行业指标
	时效指标	按期完成资金支付	完成评审报告按期支付评审经费	≥100%	历史指标
	成本指标	成本报价的准确性	按合同支付软件服务费	≥100%	行业指标
效益指标	经济效益指标	数据共享率	经过评审, 共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	历史指标

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区投资评审中心安排政府采购预算 374.26 万元。

单位政府采购预算

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

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）					
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
合 计							374.26	374.26				
公用经费	2.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	元	12	0.15	1.80	1.80				
"财政投资评审监管平台“建设经费	20.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	20.00	20.00	20.00				
投资评审中心工程软件费用	2.46	其他服务	C99	套	1	2.46	2.46	2.46				
投资评审中心评审评估经费	350.00	其他服务	C99	元	1	350.00	350.00	350.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区投资评审中心上年末固定资产金额为 197.17 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。

高新区区直单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13.86
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	——	13.86

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、事业运行费：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

四、石家庄高新技术产业开发区综合治税中心收支预算

单位预算收支总表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	274.89	一、一般公共服务支出	260.21
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	
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	3.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.17
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	

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心 预算年度：2021

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
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	7.92
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	本年收入合计	274.89	本年支出合计	274.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	274.89	支出总计	274.89

单位预算收入总表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	274.89	274.89	274.89							
2	201	一般公共服务支出	260.21	260.21	260.21							
3	20106	财政事务	260.21	260.21	260.21							
4	2010602	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							
5	2010650	事业运行	60.21	60.21	60.21							
6	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	3.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	3.59							
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17							
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
11	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
12	221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92							
13	22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92							

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	7.92	7.92	7.92							

部门预算支出总表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	274.89	74.89	200.00			
2	201	一般公共服务支出	260.21	60.21	200.00			
3	20106	财政事务	260.21	60.21	200.00			
4	2010602	一般行政管理事务	200.00		200.00			
5	2010650	事业运行	60.21	60.21				
6	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17				
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
11	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
12	221	住房保障支出	7.92	7.92				
13	22102	住房改革支出	7.92	7.92				
14	2210201	住房公积金	7.92	7.92				

单位预算财政拨款收支总表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	274.89	一、一般公共服务支出	260.21	260.21		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.59	3.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.17	3.17		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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
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	7.92	7.92		
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	本年收入合计	274.89	本年支出合计	274.89	274.89		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	274.89	支出总计	274.89	274.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	274.89	74.89	200.00
2	201	一般公共服务支出	260.21	60.21	200.00
3	20106	财政事务	260.21	60.21	200.00
4	2010602	一般行政管理事务	200.00		200.00
5	2010650	事业运行	60.21	60.21	
6	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17	
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
11	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
12	221	住房保障支出	7.92	7.92	
13	22102	住房改革支出	7.92	7.92	
14	2210201	住房公积金	7.92	7.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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	74.89	73.34	1.55
2	301	工资福利支出	62.51	62.51	
3	30101	基本工资	12.46	12.46	
4	30102	津贴补贴	2.68	2.68	
5	30103	奖金	12.32	12.32	
6	30107	绩效工资	9.56	9.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
10	30113	住房公积金	7.92	7.92	
11	30199	其他工资福利支出	10.47	10.47	
12	302	商品和服务支出	12.38	10.83	1.55
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30226	劳务费	10.83	10.83	
15	30228	工会经费	0.45		0.45
16	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

预算年度：2021

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。

石家庄高新技术产业开发区综合治税中心 2021 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区综合治税中心 2021 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：

1. 负责制定综合治税相关制度和办法。组织涉税信息采集与共享。开展涉税信息比对分析。开展税源监控分析。组织相关单位协助税务机关开展税收专项治理。
2. 组织落实税收方面的地方性法规、政府规章草案及实施细则。落实税收政策调整方案。落实上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

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
石家庄高新技术产业开发区综合治税中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄高新技术产业开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计274.89万元，其中：一般公共预算收入274.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映综合

治税中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算274.89万元，其中：基本支出74.89万元，包括人员经费73.34万元和日常公用经费1.55万元；项目支出200万元，为土增清算及服务经费。

5、比上年增减情况

高新区综合治税中心 2021 年度预算收支安排 274.89 万元，较 2020 年预算增加 193.75 万元，其中：基本支出减少 6.25 万元，主要为减少公用经费支出；项目支出增加 200 万元，主要是增加第三方服务经费。

三、事业运行经费情况说明

2021 年高新区综合治税中心事业运行经费共计安排 1.55 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计 0 万元，较上年减少 2 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0 万元，较上年减少 2 万元。

五、预算绩效信息

1、综合治税中心土增清算及服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加高新区财税收入，促进财政收入平稳发展。 2. 促进高新区房地产项目稳健发展。				
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	土地增值税清算项目	土地增值税清算项目	8 个	工作计划
	质量指标	能完成的土地增值税项目	土地增值税及时入库	税款入库	工作计划
	时效指标	预计 2021 年底完成	项目完成时间	2021 年底全部完成	年度计划
	成本指标	评估咨询服务费	依据招标合同及项目合同签订的计算方法	依据税款入库金核算	年度计划
效益指标	经济效益指标	扩大财政收入	扩大财政收入，带来经济效益。	扩大财政收入带来经济效益	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度调查	企业对复核土地增值税金满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区综合治税中心安排政府采购预算200.80万元。

单位政府采购预算

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

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）					
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
合计							200.80	200.80				
公用经费	0.80	其他文教用品	A090499	批	1	0.20	0.20	0.20				
公用经费	0.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	3	0.20	0.60	0.60				
综合治税中心土增清算及服务经费	200.00	审计服务	C0803	个	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区综合治税中心上年末固定资产金额为10.75万元（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。

高新区区直单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区综合治税中心
日

截止日期：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	10.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	10.75

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、事业运行费：是指事业单位的公用经费，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。