

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第一部分 单位所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区考核办公室收支预算

单位预算收支总表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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	3833.48	一、一般公共服务支出	3833.48
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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	
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	3833.48	本年支出合计	3833.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3833.48	支出总计	3833.48

单位预算收入总表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3833.48	3833.48	3833.48							
2	201	一般公共服务支出	3833.48	3833.48	3833.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3833.48	3833.48	3833.48							
4	2010301	行政运行	58.98	58.98	58.98							
5	2010302	一般行政管理事务	3774.50	3774.50	3774.50							

单位预算支出总表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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	3833.48	58.98	3774.50			
2	201	一般公共服务支出	3833.48	58.98	3774.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3833.48	58.98	3774.50			
4	2010301	行政运行	58.98	58.98				
5	2010302	一般行政管理事务	3774.50		3774.50			

单位预算财政拨款收支总表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3833.48	一、一般公共服务支出	3833.48	3833.48		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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
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				
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				

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3833.48	本年支出合计	3833.48	3833.48		
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						
36	收入总计	3833.48	支出总计	3833.48	3833.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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	3833.48	58.98	3774.50
2	201	一般公共服务支出	3833.48	58.98	3774.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3833.48	58.98	3774.50
4	2010301	行政运行	58.98	58.98	
5	2010302	一般行政管理事务	3774.50		3774.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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	58.98	55.48	3.50
2	301	工资福利支出	21.16	21.16	
3	30199	其他工资福利支出	21.16	21.16	
4	302	商品和服务支出	3.50		3.50
5	30201	办公费	1.50		1.50
6	30217	公务接待费	2.00		2.00
7	303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
8	30399	其他对个人和家庭的补 助	34.32	34.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

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

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质		政府性基金 预 算 拨 款	国有资本经营 预 算 财 政 拨 款
		合 计	一般公共预算 财 政 拨 款		
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区考核办公室 2022 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，现将石家庄高新技术产业开发区考核办公室 2022 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：

2022 年考核办公室年度发展规划目标：在区工委管委的正确领导下，认真落实考核各项工作部署。紧扣工委管委的工作实际及各项职能，扎实做好考核工作，不断创新工作方法，完善考核评价办法，强化工作纪律，狠抓思想政治教育、作风纪律教育、责任养成教育，努力提高业务水平和工作效率，狠抓业务学习，强化大局意识，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议，精心组织实施考核工作；持续改进绩效考核体系，综合考评的基础上认真总结经验，梳理存在问题，将考核工作作为一项长效机制；高质量完成区机关部门及人员的考核工作，加大考核力度，切实履行职责，不断开拓创新，使考核的导向、激励和约束作用进一步发挥；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

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考核办公室本级	行政	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2022年度预算收入 3833.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3833.48 万元。

（二）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，反映高新区考核办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年度支出合计 3833.48 元，其中：基本支出 58.98 万元，占 1.54%；项目支出 3774.50 万元，占 98.46%。

（三）比上年增减情况

2022年度预算收入 3833.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3833.48 万元。与 2021 年收入相比增加 521.52 万元，主要为增加驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情况决定。2022年度支出合计 3833.48 元，其中：基本支出 58.98 万元，占 1.54%；项目支出 3774.50 万元，占 98.46%。2022年度支出与 2021 年支出相比增加 521.52 万元，主要为增加驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情况决定。

三、机关运行经费安排情况

石家庄高新技术产业开发区考核办公室 2022 年度机关运行经费共计安排 3.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算 0 万元;公务接待费 2 万元,与 2021 年预算持平。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)支出预算 0 万元。
- 2、公务用车购置和运行维护费支出预算 0 万元。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元。

五、预算绩效信息

1、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.考核办党支部开展党的建设、党的组织生活等方面的专项工作经费。		
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	活动次数	当年开展活动的次数	≥1 次	活动计划
	质量指标	活动体会报告	参加党性教育活动的心得体会	是否完成	心得体会
	时效指标	及时率	按活动计划时间节点完成	是否按计划完成	活动计划
	成本指标	活动投入合理性	活动计划实施过程各项费用使用是否合理	是否合理	活动计划
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养,发挥战斗堡垒作用	是否达到效果	活动效果测评表
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员的满意度	对党建活动的满意度	≥95%	活动效果测评表

2、电子化考核系统升级费绩效目标表

绩效目标	1.保证考核结果的公平公正,完善升级绩效软件。遵循“科学量化、公开公正、注重实绩、规范易行”的原则,通过绩效考核形成正确的导向机制、客观的评价机制、有效的激励机制和严格的约束机制,从而达到升级的目的。
------	--

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	功能模块数量	根据绩效考核需要，提供不同的应用场景。	≥10个	工作方案
	质量指标	反复修改次数	针对同一问题修改的次数	≤2次	工作方案
	时效指标	及时率	开发进度是否满足用户需求	是/否	考核办法
	成本指标	软件开发投入时间	从开发到正式使用，投入或付出的时间	≤100天	工作方案
效益指标	可持续影响指标	软件实用性	根据需求，开发相应功能模块，达到用户体验舒畅、方便	软件是否实用	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	工作方案

3、电子化考核系统维护费

绩效目标表

绩效目标			1.保证考核结果的公平公正，完善绩效软件各项功能。遵循“科学量化、公开公正、注重实绩、规范易行”的原则，通过实施目标管理形成正确的导向机制、客观的评价机制、有效的激励机制和严格的约束机制。		
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	提供服务次数	每月提供“现场”服务	≥12次	合同
	质量指标	完成率	业务处理及时完成率	≥95%	考核办法
	时效指标	纠错率	对系统中遇到的问题，给出合理解决办法，并修改完善	≥95%	工作方案
	成本指标	考核工作合理安排性	考核工作是否在合理时间内完成，付出时间成本是否合理	时间成本付出合理性	工作方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展考	≥1年	历史标准

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
			核工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	工作方案

4、绩效考核第三方评议费绩效目标表

绩效目标			1.聘请第三方机构开展对参加考核部门的服务对象民主测评 8 万元，费用用于设计测评方案以及人员、材料、调查报告等。		
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	测评次数	当年开展服务对象测评工作的次数	≥2 次	考核办法
	质量指标	测评样本完成率	完成样本量占任务数的比例	≥100%	计划指标
	时效指标	测评及时率	按工作方案及时进行测评	是否及时	工作方案
	成本指标	提供专业调查报告	报告中体现民主测评方案、执行计划、测评结果、数据分析及相关佐证材料	是否完成	调查报告
效益指标	可持续影响指标	提供服务	通过搜集服务对象的意见，反馈给各相关部门，达到不断优化营商环境的目的	是否达到目的	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被测评单位的满意度	被测评单位对第三方机构民主测评工作的满意度情况	≥95%	工作方案

5、全员招商工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全员招商		
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	外出招商次数	外出招商次数	≥1次	工作计划
	质量指标	是否完成全员招商任务	是否完成全员招商任务	是否完成	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	是否及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	招商项目是否带来经济效益	招商项目是否带来经济效益	是否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	满意度

6、完善绩效考核办法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保全区考核工作正常推进，顺利完成部门考核、人员考核和区领导班子综合考核。		
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	开展考核次数	月度考核、半年考核、年终考核的次数	≥14次	工作计划
	质量指标	学习经验对我区的实际效果	考核办法是否更加科学	对我区考核办法完善的实际意义	工作计划
	时效指标	考核工作及时性	当年第一季度完成对部门及其人员的上年的年度考核，在第三季度完成半年考核；在每月初完成上月的月度考核。	是否按时完成	考核办法
	成本指标	考核成本投入合理性	考核成本投入是否合理	投入成本是否合理	考核办法
效益指标	社会效益指标	促进全区各项工作顺利开展	对全区机关事业单位工作人员的考核，各部门按照考核办法组织实施本单位相关工作，有计划有	评价情况	考核结果

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
			目标，责任明确，一定程度上提高各单位工作积极性，保证我区各项工作顺利发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	考核办法

7、驻区单位目标管理奖励

绩效目标表

绩效目标			1.通过对驻区单位重点工作考核，对工作任务完成优秀突出的单位给予目标管理奖励。根据考核结果，兑现公安分局、税务局、交警大队、消防大队的目标管理奖励。		
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	考核工作完成率	实际完成次数与计划次数的比例	≥100%	计划指标
	质量指标	考核工作及时率	对驻区单位的考核，于考核周期的项目完成	是否按时完成	考核办法
	时效指标	考核工作覆盖率	完成全部驻区单位的考核工作	≥4个	考核办法
	成本指标	考核工作成本使用率	是否合理安排考核工作	是否合理安排绩效考核工作	
效益指标	社会效益指标	促进各项工作顺利开展	对驻区单位开展目标管理考核，一定程度上提高相关工作人员的工作积极性	评价情况	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被考核部门人员满意程度	≥95%	方案

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区考核办公室安排政府采购预算6.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额	
								合计									
合计								6.50	6.50								6.50
石家庄高新技术产业开发区考核办公室小计								6.50	6.50								6.50
完善绩效考核办法工作经费		5.50	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1	3.00	3.00	3.00								3.00
完善绩效考核办法工作经费		5.50	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	1.50	1.50	1.50								1.50

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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)	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	2022年预留中小微企业份额	
							合计									
	完善绩效考核办法工作经费	其他印刷服务	C08140199	次	1	1.00	1.00	1.00								1.00
	公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	A099	个	1	1.00	1.00	1.00								1.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区考核办公室上年末固定资产金额为 17.25 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（万元）
固定资产总量	---	17.25
房屋（平方米）	---	0
其中：办公用房（平方米）	---	0
车辆	0	0
单价 20 万元以上设备	---	0
其他固定资产	---	17.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。