

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	16

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	25

部门预算收支总表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	396.11	一、一般公共服务支出	396.11
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	

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	396.11	本年支出合计	396.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	396.11	支出总计	396.11

部门预算收入总表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	396.11	396.11	396.11							
2	201	一般公共服务支出	396.11	396.11	396.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.11	396.11	396.11							
4	2010301	行政运行	324.11	324.11	324.11							
5	2010302	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00							

部门预算支出总表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	396.11	324.11	72.00			
2	201	一般公共服务支出	396.11	324.11	72.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.11	324.11	72.00			
4	2010301	行政运行	324.11	324.11				
5	2010302	一般行政管理事务	72.00		72.00			

部门预算财政拨款收支总表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	396.11	一、一般公共服务支出	396.11	396.11		
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				
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				

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	396.11	本年支出合计	396.11	396.11		
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	396.11	支出总计	396.11	396.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	396.11	324.11	72.00
2	201	一般公共服务支出	396.11	324.11	72.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.11	324.11	72.00
4	2010301	行政运行	324.11	324.11	
5	2010302	一般行政管理事务	72.00		72.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	324.11	313.01	11.1
2	302	商品和服务支出	78.59	67.49	11.10
3	30201	办公费	5.10		5.10
4	30202	印刷费	2.00		2.00
5	30213	维修(护)费	2.00		2.00
6	30226	劳务费	67.49	67.49	
7	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
8	303	对个人和家庭的补助	245.52	245.52	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	245.52	245.52	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄国际生物医药园管理委员会 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄国际生物医药园管理委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议。
- （二）负责研究制定生物医药园发展战略、产业规划、发展政策，统筹推进园区产业发展工作。
- （三）负责组织编制生物医药园规划方案、项目选址方案，并组织具体实施；组织实施园区基础设施及配套建设等工作。
- （四）负责生物医药园管理和综合协调工作，研究制定具体管理规定和改革措施。
- （五）负责生物医药园项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。
- （六）负责入园项目报建和组织验收工作。
- （七）负责综合统筹生物医药园的资金运作、投资、融资管理等工作。
- （八）负责管理生物医药园平台公司。
- （九）完成工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄国际生物医药园管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄国际生物医药园管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄国际生物医药园管理委员会 2023 年部门预算收入安排总计 396.11 万元。其中：一般公共预算收入 396.11 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科目编制，反映石家庄国际生物医药园管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算资金支出安排为 396.11 万元。其中基本支出 324.11 万元，包括人员经费 313.01 万元和日常公用经费 11.1 万元；项目支出 72 万元，主要一般行政管理事务 72 万元。

3. 比上年增减情况

我部门为新设立部门。

三、机关运行经费安排情况

国际生物医药园 2023 年度机关运行经费预算支出 11.10 万元，主要用于办公用品、办公耗材等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

国际生物医药园 2023 年安排“三公”经费总计 0 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费支出预算 0 万元，较上年无变化
- 3、公务接待费支出预算 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.坚持项目为王，提升园区承载力。不断完善基础设施建设，提升园区功能；夯实承接平台。
- 3.坚持招大引强，高效发展园区经济。坚持高端定位，做强主导产业。抢抓建设机遇，坚持主导产业靶向，推动生物医药产业集聚发展。
- 4.优化营商环境。为园区企业提供精准服务。帮助生物医药园项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

5.提高行政效益。进一步加强党史教育和宗旨教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观，提升自身整体队伍素质；严格资金预算管理。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，进一步贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、提高行政效率，降低行政成本。

（二）分项绩效目标

- 1、保障职工工资福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性
- 2、保障必要办公条件，确保管委会各项工作正常运转。完成各项工作任务。
- 3、保障我单位对入园项目做好尽调工作,为项目所涉企业情况和项目具体情况进行详细评估尽调,为工、管委提供决策依据。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导、分解任务目标。一是建立单位内部工作制度。明确领导班子议事规则、确定各科室（部门）分工机制；二是完善日常经营制度。规范招财务管理、疫情防控各项规章制度；三是健全员工考核管理制度。确定岗位职责，明确工作关系、细化员工日常管理，力求做到务实管用。
- 2、推进党风廉政建设，不忘初心、牢记使命。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、绿叶制药集团有限公司分拆部分资产投资项目绩效目标表

绩效目标			1. 根据工管委要求，我区将与绿叶制药集团有限公司就 CNS 项目进行合作，并进行股权投资，需详细了解绿叶制药企业整体情况。并对其他专业中介机构向甲方出具的文件(如《财务尽职调查报告》、《法律尽职调查报告》等)协助咨询建议。		
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	完成研究报告	完成研究报告	≥1 份	合同约定
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	报告有助于帮助投资决策	合同约定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	报告准确性帮助项目投资	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初工作安排

2、绿叶制药集团有限公司分拆部分资产投资项目财务顾问选聘项目绩效目标表

绩效目标			1. 根据工管委要求，我区将与绿叶制药集团有限公司就 CNS 项目进行合作，并进行股权投资，所以需对绿叶集团有限公司财务状况进行调查，并出具正式的《财务尽职调查报告》。以及其他与尽职调查工作安排有关财务事务工作。		
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	完成研究报告	完成研究报告	≥1 份	合同约定
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	报告准确帮助项目投资决策	合同约定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	报告准确帮助项目投资	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初工作安排

3、绿叶制药中枢神经系统业务重组尽职调查法律服务机构选聘项目绩效目标表

绩效目标			1. 根据工管委要求，我区将与绿叶制药集团有限公司就 CNS 项目进行合作，并进行股权投资，所以需对绿叶制药集团有限公司及相关分拆业务进行法律尽职调查，出具《法律尽职调查报告》，并且起草尽职调查清单。以及其他与本次尽职调查工作安排有关法律事务工作。		
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	完成研究报告	完成研究报告	≥1 份	合同约定
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	报告有助于帮助投资决策	合同约定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	报告准确性帮助项目投资	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄国际生物医药园管理委员会安排政府采购预算6.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6.00	6.00							6.00
石家庄国际生物医药园管理委员会小计							6.00	6.00							6.00
公用类项目（三保）	11.10	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	11.10	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	11.10	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

石家庄国际生物医药园管理委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

441 石家庄国际生物医药园管理委员会

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**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。