

2022 年部门所属二级单位预算信息公开目录

第一部分 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	5
单位预算收入总表.....	8
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	43

第二部分 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	46
单位预算收入总表.....	49
单位预算支出总表.....	53
单位预算财政拨款收支总表.....	55
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	62
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	64

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	66
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	67
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	68

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	70
二、单位预算安排的总体情况.....	71
三、机关运行经费安排情况.....	72
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	72
五、预算绩效信息.....	72
六、政府采购预算情况.....	73
七、国有资产信息.....	73
八、名词解释.....	74
九、其他需要说明的事项.....	75

第一部分 石家庄高新技术产业开发区投资 服务局本级单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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	1430.76	一、一般公共服务支出	1382.03
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	39.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.22
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	

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	246.55
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	23.35
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	

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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
31	本年收入合计	1430.76	本年支出合计	1702.31
32	上年结转结余	271.55	年终结转结余	
33	收入总计	1702.31	支出总计	1702.31

单位预算收入总表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本
级

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1702.31	1430.76	1430.76							271.55
2	201	一般公共 服务支出	1382.03	1357.03	1357.03							25.00
3	20113	商贸事务	1382.03	1357.03	1357.03							25.00
4	2011301	行政运行	616.23	616.23	616.23							
5	2011302	一般行政 管理事务	1.00	1.00	1.00							
6	2011308	招商引资	764.80	739.80	739.80							25.00
7	208	社会保障 和就业支 出	39.16	39.16	39.16							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	39.16	39.16	39.16							
9	2080501	行政单位 离退休	27.18	27.18	27.18							
10	2080505	机关事业	11.98	11.98	11.98							

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本
级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本 养老保险 缴费支出										
11	210	卫生健康 支出	11.22	11.22	11.22							
12	21011	行政事业 单位医疗	11.22	11.22	11.22							
13	2101101	行政单位 医疗	11.22	11.22	11.22							
14	216	商业服务 业等支出	246.55									246.55
15	21606	涉外发展 服务支出	246.55									246.55
16	2160699	其他涉外 发展服务 支出	246.55									246.55
17	221	住房保障 支出	23.35	23.35	23.35							
18	22102	住房改革	23.35	23.35	23.35							

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本
级

预算年度：2022

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
		支出										
19	2210201	住房公积 金	23.35	23.35	23.35							

单位预算支出总表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服
务局本级

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	1702.31	689.96	1012.35			
2	201	一般公共服务 支出	1382.03	616.23	765.80			
3	20113	商贸事务	1382.03	616.23	765.80			
4	2011301	行政运行	616.23	616.23				
5	2011302	一般行政管理 事务	1.00		1.00			
6	2011308	招商引资	764.80		764.80			
7	208	社会保障和就 业支出	39.16	39.16				
8	20805	行政事业单位 养老支出	39.16	39.16				
9	2080501	行政单位离退 休	27.18	27.18				

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服
务局本级

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
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.98	11.98				
11	210	卫生健康支出	11.22	11.22				
12	21011	行政事业单位 医疗	11.22	11.22				
13	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
14	216	商业服务业等 支出	246.55		246.55			
15	21606	涉外发展服务 支出	246.55		246.55			
16	2160699	其他涉外发展 服务支出	246.55		246.55			
17	221	住房保障支出	23.35	23.35				
18	22102	住房改革支出	23.35	23.35				
19	2210201	住房公积金	23.35	23.35				

单位预算财政拨款收支总表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局 预算年度：
 本级 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
1	一、一般公共预算拨款	1430.76	一、一般公共服务支出	1382.03	1382.03		
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	39.16	39.16		

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局
 本级

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.22	11.22		
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	246.55	246.55		

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局
 本级

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
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	23.35	23.35		
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				

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局
 本级

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
			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	1430.76	本年支出合计	1702.31	1702.31		
32	年初财政拨款结转和结余	271.55	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	271.55					

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局
 本级

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
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	1702.31	支出总计	1702.31	1702.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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	1702.31	689.96	1012.35
2	201	一般公共服务支出	1382.03	616.23	765.80
3	20113	商贸事务	1382.03	616.23	765.80
4	2011301	行政运行	616.23	616.23	
5	2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00
6	2011308	招商引资	764.80		764.80
7	208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
9	2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
11	210	卫生健康支出	11.22	11.22	
12	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
13	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
14	216	商业服务业等支出	246.55		246.55
15	21606	涉外发展服务支出	246.55		246.55
16	2160699	其他涉外发展服务支出	246.55		246.55
17	221	住房保障支出	23.35	23.35	
18	22102	住房改革支出	23.35	23.35	

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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
19	2210201	住房公积金	23.35	23.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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	689.96	655.71	34.25
2	301	工资福利支出	221.38	221.38	
3	30101	基本工资	40.01	40.01	
4	30102	津贴补贴	37.39	37.39	
5	30103	奖金	3.33	3.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
9	30113	住房公积金	23.35	23.35	
10	30199	其他工资福利支出	93.73	93.73	
11	302	商品和服务支出	31.98		31.98
12	30201	办公费	11.43		11.43
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	5.61		5.61
15	30213	维修(护)费	1.20		1.20
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.43		1.43
18	30229	福利费	1.00		1.00

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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
19	30239	其他交通费用	6.72		6.72
20	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
21	303	对个人和家庭的补助	434.33	434.33	
22	30302	退休费	7.74	7.74	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	426.58	426.58	
25	310	资本性支出	2.27		2.27
26	31002	办公设备购置	2.27		2.27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

预算年度：2022

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	125.00	125.00		
2	“三公”经费小计	125.00	125.00		
3	一、因公出国（境）费	108.00	108.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	108.00	108.00		
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	17.00	17.00		

石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级 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投资服务局本级 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：

- 1.按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施。
- 2.负责招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作。
- 3.负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询。
- 4.负责为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况等持续跟踪、统计、上报。
- 5.负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作。
- 6.对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务。

7.制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作。

8.搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机构、科研院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平。

9.负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作。

10.完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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投资服务局本级	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，目前我区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。2022年预算收入1702.31万元，其中：一般公共预算收入1430.76万元，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（单位资金）0万元，上年结转271.55万元。

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，反映石家庄高新区投资服务局年度单位预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算1702.31万元，其中基本支出689.96万元，包括人员经费655.71万元和日常公用经费34.25万元；项目支出1012.35万元，主要为重点研发专项项目资金、招商类项目资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1702.31万元，较2021年预算增加450.15万元，其中：基本支出增加278.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加171.23万元，主要原因是商业服务业等专项资金预算较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排34.25万元，主要包括日常办公用品购置费、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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我局财政拨款“三公”经费预算安排125万元，较上年无变化。其中因公出国（境）费108万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费0万元，较上年无变化，按照区财政安排，区机关服务中心统一管理车辆；公务接待费17万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、出国（境）招商、合作洽谈经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 宣传石家庄高新区产业政策、环境、人力等方面的有事，提升国际知名度。推动“4+4”产业合作，尤其是生物医药及高端装备制造产业的合 作，挖掘海外项目资源，对接各地优势产业。		
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	招商引资活动数量	对接海外项目信息或开展涉外活动推介活动	≥20 个	历史标准
	质量指标	达成合作意向数量	与对接项目单位达成合作意向	≥20 个	历史标准
	时效指标	完成出访团组时间	上半年出访 1 次为合格，下半年 2 次为合格，由于疫情有可能被管控不能出国招商	合格	计划标准
	成本指标	出国整体费用	出国对接洽谈住宿、交通、补助、签证等费用	≤108 个	计划标准
效益指标	社会效益指标	海外背景项目合作意向	签署海外背景合作意向备忘录数量	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	历史标准

2、党建经费

绩效目标表

绩效目标	<p>1.提升党员干部党性修养，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，组织部门党员学习培训。</p> <p>2.增强使命意识、责任意识，长抓主责主业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献，组织部门党员拓展训练学习。</p>
------	---

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	党建及文化建设工作完成率	党建文化墙、党建文化标识建设的完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	培训出勤率	党员培训出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	定期开展党员培训学习、按照中央学习要求组织党员活动完成情况	正常情况每周五开展学习培训、2022年上半年组织党员活动两次，下半年组织活动两次	≥4次	工作计划
	成本指标	党员参观红色教育基地学习、开展相关培训、平时购买学习书籍等的总支出	党员学习考察、开展培训、购买学习书籍等的总支出	≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排、学习效果的满意率	参加各类活动的党员对活动安排、学习效果的满意率	≥90%	工作计划

3、翻译费绩效目标表

绩效目标			1.业务资料、宣传资料翻译、扩大宣传。 2.便于出访沟通交流，提高高新区产业外形发展能力和国际化水平。		
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	完成专题研究报告数量	当年完成专题材料的数	≥5篇	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
		(篇)	量		
	质量指标	出国翻译批次	出国翻译的批次总数	≥1 次	工作计划
	时效指标	完成翻译时间	2021 年上半年完成 1 篇翻译为合格, 下半年底完成 4 篇为合格	合格	工作计划
	成本指标	翻译费用	各语种翻译费用支出	≤4.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	翻译准确度	翻译准确率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目单位对口译、笔译翻译质量是否认可	对接项目单位对口译、笔译翻译质量满意度	≥90%	工作计划

4、关于下达 2020 年度稳外贸奖励资金的通知（石财外[2021]18 号）绩效目标表

绩效目标			1.扩大进出口业务, 支持我区外贸企业做大做强。		
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	支持企业数量	支持企业数量	≥30 家	石财外[2021]18 号
	质量指标	外贸出口队伍壮大	外贸出口队伍壮大	同比增加	石财外[2021]18 号
	时效指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≥85%	石财外[2021]18 号
	成本指标	用于本项目的资金总额	用于本项目的资金总额	≤30 万元	石财外[2021]18 号
效益指标	社会效益指标	降低出口成本	降低出口成本	影响积极	石财外[2021]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	石财外[2021]18 号

5、关于下达 2021 年开发区建设专项资金（稳外资奖励）石财建[2021]71 号绩效目标表

绩效目标			1.稳定外资, 吸引外资, 促进全区利用外资规模质量双提升。		
------	--	--	--------------------------------	--	--

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	支持企业数量	支持企业数量	≥10家	石财建【2021】71号
	质量指标	外资企业队伍壮大	外资企业队伍壮大	同比增加	石财建【2021】71号
	时效指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≥85%	石财建【2021】71号
	成本指标	用于本项目的资金金额	用于本项目的资金金额	≤25万元	石财建【2021】71号
效益指标	社会效益指标	全区实际利用外资	全区实际利用外资	影响积极	石财建【2021】71号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	石财建【2021】71号

6、关于下达 2021 年中央外经贸发展专项资金 石财外[2021]28 号绩效目标表

绩效目标		1.为扩大进出口业务，增加我区进出口额，支持外贸企业做大做强； 2.鼓励企业走出去，帮助企业推广自身产品，积极开拓国际市场，促进国际产能合作			
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	支持企业数量	支持企业数量	≥7家	石财外[2021]28号
	质量指标	外贸出口队伍壮大	外贸出口队伍壮大	同比增加	石财外[2021]28号
	时效指标	预算资金拨付情况	预算资金拨付情况	≥85%	石财外[2021]28号
	成本指标	用于本项目的资金总额	用于本项目的资金总额	≤106.55万元	石财外[2021]28号
效益指标	社会效益指标	降低企业出口成本	降低企业出口成本	影响积极	石财外[2021]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥85%	石财外[2021]28号

7、举办投资说明会及对接会经费绩效目标表

绩效目标		1.主要用于本部门在国际及国内重点区域组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会、企业座谈会、业务培训费等会议经费。			
------	--	--	--	--	--

			2.主要包括会议室租赁费、会务用餐住宿费、讲课费及其他费用。		
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	举办招商引资活动数量	举办会议或参加大型会议数量	≥2 场	工作计划
	质量指标	参加会议人数	参加会议的人数	≥300 人	工作计划
	时效指标	参加企业数量	参加企业的数量	≥120 家	工作计划
	成本指标	参会世界五百强企业个数	参与招商引资活动的世界五百强企业总数	≥5 家	工作计划
效益指标	社会效益指标	招商活动的项目入区个数	招商活动的签约项目个数	≥15 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来区客商对高新区认知度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	工作计划

8、培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按照国家、省市相关部门要求积极参加相关培训。		
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	参训人数和次数	参训人数和次数	≥3 人每次	岗位需要
	成本指标	参训人均费用	参训人均费用	≥0.3 万元	计划指标
	质量指标	参训出勤率	参训出勤率	≥90%	岗位需要
	时效指标	参训按期完成率	参训按期完成率	≥90%	岗位需要
效益指标	社会效益指标	参训合格率	参训合格率	≥90%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥90%	计划指标

9、日常招待费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据招商引资业务开展的实际需要,对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待,安排好重要客商的用餐及住宿,为项目单位营造更具亲和力的投资环境.		
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	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥30 个	工作计划
	数量指标	来区企业数量	来区企业总数	≥20 家	工作计划
	时效指标	完成接待来访、出访及组织相关交流活动的时 间	按时完成接待 2021 年 上半年完成 5 批次接待 为合格, 下半年底完成 15 批次接待为合格	合格	工作计划
	成本指标	总成本	参加招商引资活动的国 际客商人数	≤15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	招商活动的项目入区个 数	招商活动的项目入区个 数	≥20 个	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

10、宣传设计及制作经费绩效目标表

绩效目标		1.该资金用于我区投资管环境及产业政策, 力争通过参加国内外展会、日常接待来我区洽谈客商, 以书面资料形式向客商宣传我区, 产生良好的区域印象。 2.年度内发放不少于 1500 份。			
------	--	--	--	--	--

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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥1500 份数	工作计划
	质量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间完成宣传活动次数	宣传、活动完成时间上半年完成宣传次数 1 次为合格，下半年完成宣传次数 1 次为合格	合格	工作计划
	成本指标	宣传设计制作成本	宣传设计制作成本	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

11、招商代理费绩效目标表

绩效目标			1.按时、保质、保量完成招商代理规定的任务目标 2.按照协议规定确保招引企业入区入园落地，做好服务，为后续项目建设打下坚实基础		
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	时效指标	按照协议规定时间节点完成各项任务指标	实际完成各项任务指标	≥90%	历史数据
	成本指标	招商代理协议签订的时间成本	实际协议期，每次协议签订的实效	≤2 年	历史数据及市场变动情况
	质量指标	招引项目的落地率	招引来项目在高新区注册、备案、开工建设、	≥60%	历史数据及企业发展情况

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
			竣工等进展协议规定的项目落地的数量		
	数量指标	签订的招商代理数量	签约的招商代理公司数量根据需求情况采购的政府招商代理服务数量	≥2家	历史数据及项目变动情况
效益指标	社会效益指标	专业招商对工作的促进作用	专业招商代理工作对招商工作的促进作用	招商代理工作对政府招商引资工作起到助推作用	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	引进项目对其服务的满意程度	引进的项目建设单位对招商代理项目落地服务工作的满意程度	≥90%	历史水平

12、招商公用经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据招商工作的开展需要，赴京津、长三角、珠三角、中西部等重点区域及三个重点区域完成相关项目对接，交流等工作。</p> <p>2.瞄准北京、上海、广州、深圳、西安、成都、南京、武汉等重点城市，借助中介招商，主动出击、登门拜访，围绕生物医药，智能制造及其他高新技术产业大力开展招商引资工作。</p>		
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	赴外地招商引资对接客商	走访对接外地客商人数	≥40人	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
	质量指标	赴外地参加会议	为招商引资赴外地参会数量	≥4 场	工作计划
	成本指标	全年招商引资相关活动时间	上半年赴外地对接洽谈次数 5 次为合格，下半年 10 次为合格	合格	工作计划
	时效指标	招商引资活动中项目数量	赴外地招商活动中成功引入高新区项目数	≥15 个	工作计划
效益指标	社会效益指标	走访客商项目入区数量	招商活动的签约项目个数	≥20 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目入区满意度	对我局入区项目的单位服务的满意度	≥90%	工作计划

13、招商活动业务委托费绩效目标表

绩效目标			1.. 2.时提供投资商的投资动向及信息，引荐客商来区投资		
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	举办招商引资次数	举办招商引资次数	≥6 次数	工作计划
	成本指标	举办招商引资委托费	举办招商引资委托费	≥260 万元	工作计划
	质量指标	举办招商引资质量成果	举办招商引资质量成果	≥90%	工作计划
	时效指标	举办招商引资效果	举办招商引资效果	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	签署招商引资协议	签署招商引资协议	≥20 个	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

14、专家评审费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据申请进区项目的情况，对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行专家论证评审。</p> <p>2.专家评审论证取得较好的社会效益。</p>		
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	单次论证项目个数	单次论证项目个数	≥5 个	工作计划
	成本指标	专家咨询或评审次数	专家咨询或评审次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	专家评审费	专家评审费	≤8.5 万元	工作计划
	时效指标	评审完成时间	上半年完成专家评审 3 次为合格，下半年 4 次为合格	≥7 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	采纳率	被采纳的意见建议占总数量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作投诉率	评审工作投诉率	≤5%	工作计划

15、关于下达 2021 年第三批省级商贸流通发展专项资金（石财外[2021]29 号）绩效目标表

绩效目标	在重点领域集聚集约发展，提升我区优势服务贸易领域排名。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	省级示范平台数量	省级示范平台数量	=1 家	石财外[2021]29 号
	质量指标	试点地区知识密集型服务贸易占比提升	试点地区知识密集型服务贸易占比提升	高于全市平均水平	石财外[2021]29 号
	时效指标	资金执行进度	资金执行进度	2022 年底前	石财外[2021]29 号
	成本指标	奖励金额	奖励金额	≤100 万元	石财外[2021]29 号
效益指标	社会效益指标	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升	显著提升	石财外[2021]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	石财外[2021]29 号

16、关于下达 2021 年第二批省外贸发展专项资金（石财外[2021]30 号）绩效目标表

绩效目标	用于支持我区外贸品牌优势企业加强品牌建设，培育自主品牌，促进外贸企业及产品向高端化发展，促进我区外贸高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	=1 家	石财外[2021]30 号

	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	=100%	石财外[2021]30号
	时效指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≥90%	石财外[2021]30号
	成本指标	用于本项目的资金总额	用于本项目的资金总额	≤10万元	石财外[2021]30号
效益指标	社会效益指标	外贸高质量发展	外贸高质量发展	促进提升	石财外[2021]30号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	石财外[2021]30号

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级安排政府采购预算514.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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）								2022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							514.80	514.80							514.80
石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级小计							514.80	514.80							514.80
公用经费	16.90	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	16.90	扫描仪	A0201060901	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级

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）								2022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	
公用经费	16.90	碎纸机	A02021101	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用经费	16.90	金属质柜类	A060503	组	4	0.08	0.32	0.32							0.32
公用经费	16.90	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	10.63	10.63	10.63							10.63
公用经费	16.90	其他维修和保养服务	C0599	次	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公用经费	16.90	其他印刷服务	C08140199	次	2	1	2	2							2
宣传设计及制作经费	70.00	广告服务	C0806	次	5	6.00	30.00	30.00							30.00

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）								2022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	
宣传设计及制作经费	70.00	其他印刷服务	C08140199	次	5	2.00	10.00	10.00							10.00
招商代理费	198.70	其他商务服务	C0899	次	1	198.70	198.70	198.70							198.70
招商活动业务委托费	260.00	其他商务服务	C0899	次	1	260.00	260.00	260.00							260.00

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投资服务局本级上年末固定资产金额为 143.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.27 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机和金属质柜等，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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	--	143.13
1、房屋 (平方米)		0
其中: 办公用房 (平方米)		0
2、车辆 (台、辆)	2	19.37
3、单价 20 万元以上设备	--	0
4、其他固定资产	--	123.76

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

第二部分 石家庄高新技术产业开发区投资 服务中心单位预算

二、石家庄高新技术产业开发区投资服务中心收支预算

单位预算收支总表

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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	148.08	一、一般公共服务支出	100.85
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	17.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.13
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	

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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
			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	17.38
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	

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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
31	本年收入合计	148.08	本年支出合计	148.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	148.08	支出总计	148.08

单位预算收入总表

322003 石家庄高新技术产业开发区
投资服务中心

预算年度：2022

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	148.08	148.08	148.08							
2	201	一般公共服务支出	100.85	100.85	100.85							
3	20113	商贸事务	100.85	100.85	100.85							
4	2011350	事业运行	100.85	100.85	100.85							
5	208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	17.72							

322003 石家庄高新技术产业开发区
投资服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	17.7 2	17.7 2	17.7 2							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	8.81	8.81	8.81							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	8.91	8.91	8.91							

322003 石家庄高新技术产业开发区
投资服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	12.1 3	12.1 3	12.1 3							
10	2101 1	行政事业单位医疗	12.1 3	12.1 3	12.1 3							
11	2101 102	事业单位医疗	12.1 3	12.1 3	12.1 3							
12	221	住房保障支出	17.3 8	17.3 8	17.3 8							
13	2210 2	住房改革支出	17.3 8	17.3 8	17.3 8							
14	2210	住房	17.3	17.3	17.3							

322003 石家庄高新技术产业开发区
投资服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积 金	8	8	8							

单位预算支出总表

322003 石家庄高新技术产业
开发区投资服务中心

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	148.08	148.08				
2	201	一般公共服务支出	100.85	100.85				
3	20113	商贸事务	100.85	100.85				
4	2011350	事业运行	100.85	100.85				
5	208	社会保障和就业支出	17.72	17.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72				
7	2080502	事业单位离退休	8.81	8.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				

322003 石家庄高新技术产业
开发区投资服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康 支出	12.13	12.13				
10	21011	行政事业 单位医疗	12.13	12.13				
11	2101102	事业单位 医疗	12.13	12.13				
12	221	住房保障 支出	17.38	17.38				
13	22102	住房改革 支出	17.38	17.38				
14	2210201	住房公积 金	17.38	17.38				

单位预算财政拨款收支总表

322003 石家庄高新技术产业开
发区投资服务中心

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
1	一、一般 公共预算 拨款	148.08	一、一般 公共服务 支出	100.85	100.85		
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				

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.72	17.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.13	12.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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
			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				

322003 石家庄高新技术产业开
发区投资服务中心

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
			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	17.38	17.38		
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				

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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
			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				

322003 石家庄高新技术产业开
发区投资服务中心

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
			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	148.08	本年支出 合计	148.08	148.08		
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						

322003 石家庄高新技术产业开
发区投资服务中心

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	148.08	支出总计	148.08	148.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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	148.08	148.08	
2	201	一般公共服务支出	100.85	100.85	
3	20113	商贸事务	100.85	100.85	
4	2011350	事业运行	100.85	100.85	
5	208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
7	2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
9	210	卫生健康支出	12.13	12.13	
10	21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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
12	221	住房保障支出	17.38	17.38	
13	22102	住房改革支出	17.38	17.38	
14	2210201	住房公积金	17.38	17.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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	148.08	142.00	6.08
2	301	工资福利支出	101.77	101.77	
3	30101	基本工资	29.18	29.18	
4	30102	津贴补贴	6.98	6.98	
5	30107	绩效工资	26.52	26.52	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	8.91	8.91	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.13	12.13	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.67	0.67	
9	30113	住房公积金	17.38	17.38	
10	302	商品和服务支 出	6.08		6.08
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	1.16		1.16

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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
14	30229	福利费	0.72		0.72
15	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
17	30302	退休费	2.33	2.33	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	37.89	37.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

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

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

预算年度：
2022

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
档次	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				

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服
务中心

预算年度：
2022

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
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投资服务中心 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投资服务中心 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：

- 1.负责全区进区项目库的建立，项目材料的分类整理及项目上会前的材料组织工作。
- 2.负责项目领导小组会议的召集与召开。
- 3.负责对全区已批准进区的项目做好后续服务，包括对项目进行定期跟踪、进展汇总、效果统计及相关情况上报等工作。
- 4.负责完成省、市对口部门交办的投资促进工作，牵头协调完成省、市开发区工作领导小组安排的材料报送和督导检查、考核等工作。
- 5.负责市级项目平台的录入工作。
- 6.负责制订机关年度因公出国（境）计划，承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作，跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作。

7.负责签约社会化招商机构的管理。

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服务中心	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，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区投资服务中心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。2022年预算收入148.08万元，其中：一般公共预算收入148.08万元，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（单位资金）0万元，上年结转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，反映石家庄高新区投资服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算148.08万元，其中基本支出148.08万元，包括人员经费142万元和日常公用经费6.08万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排148.08万元，较2021年预算增加5.49万元，其中：基本支出增加5.49万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排6.08万元，主要包括日常办公用品购置费、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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费0万元，较上年无变化，按照区财政安排，区机关服务中心统一管理车辆；公务接待费2万元，较去年无变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区投资服务中心安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

322003 石家庄高新技术产业开发区投资服务中心

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）							2022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							2	2							2
公用经费	2	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2	2	2							2

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投资服务中心上年末固定资产金额为15.99万元（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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	--	15.99
1、房屋 (平方米)		0
其中: 办公用房 (平方米)		0
2、车辆 (台、辆)	1	12.95
3、单价 20 万元以上设备	--	0
4、其他固定资产	--	3.04

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。