

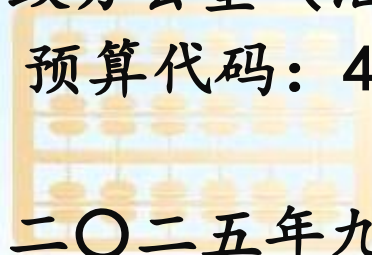
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区
党政办公室（汇总）

预算代码：434

二〇二五年九月



石家庄高新技术产业开发区
党政办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总）
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于法制工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责机关日常工作的综合协调和督促检查。
3. 负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、接待、后勤保障等工作。
4. 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作；承办区管委会和区党政办公室的政务公开、政府信息公开工作。
5. 负责起草机关综合性文稿。
6. 负责全区法制工作。
7. 负责全区政策研究工作。
8. 负责全区内部审计工作。
9. 负责机关及所属单位党风廉政建设具体工作。
10. 承担工委全面深化改革领导小组日常工作。
11. 负责协商处理上级交办的损害营商环境问题线索。
12. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区党政办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总） 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,799.49	一、一般公共服务支出	32	9,335.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	55.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	221.65	八、社会保障和就业支出	39	350.53
	9		九、卫生健康支出	40	96.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	268.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,076.57	本年支出合计	58	10,050.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	25.85
年初结转和结余	29	128.61	年末结转和结余	60	128.61
	30			61	
总计	31	10,205.18	总计	62	10,205.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2024 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,076.57	9,799.49	0.00	55.42	0.00	0.00	221.65
201	一般公共服务支出	9,361.18	9,084.11	0.00	55.42	0.00	0.00	221.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,258.88	8,981.81	0.00	55.42	0.00	0.00	221.65
2010301	行政运行	2,344.54	2,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,692.12	1,470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	221.65
2010303	机关服务	5,222.23	5,166.80	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出							
210	卫生健康支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,050.72	3,836.37	6,214.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,335.33	3,120.99	6,214.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,233.03	3,018.69	6,214.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,344.54	2,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,692.12	0.00	1,692.12	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,196.38	674.14	4,522.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办
 公室（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,799.49	一、一般公共服务支出	33	9,084.11	9,084.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.53	350.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.73	96.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.12	268.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,799 .49	本年支出合计	59	9,799. 49	9,799.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,799 .49	总计	64	9,799. 49	9,799.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,799.49	3,836.37	5,963.12
201	一般公共服务支出	9,084.11	3,120.99	5,963.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,981.81	3,018.69	5,963.12
2010301	行政运行	2,344.54	2,344.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,470.47	0.00	1,470.47
2010303	机关服务	5,166.80	674.14	4,492.66
20105	统计信息事务	102.30	102.30	0.00
2010504	信息事务	102.30	102.30	0.00
208	社会保障和就业支出	350.53	350.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.53	350.53	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00
2080502	事业单位离退休	111.21	111.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00
210	卫生健康支出	96.73	96.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73	0.00
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
221	住房保障支出	268.12	268.12	0.00
22102	住房改革支出	268.12	268.12	0.00
2210201	住房公积金	268.12	268.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,840.01	302	商品和服务支出	118.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.09	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	306.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	28.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	265.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,877.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	16.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,690.82	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	2.71		
人员经费合计	3,717.41	公用经费合计				118.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总） 2024 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区
党政办公室（汇总）

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2024 年度

单位：万元

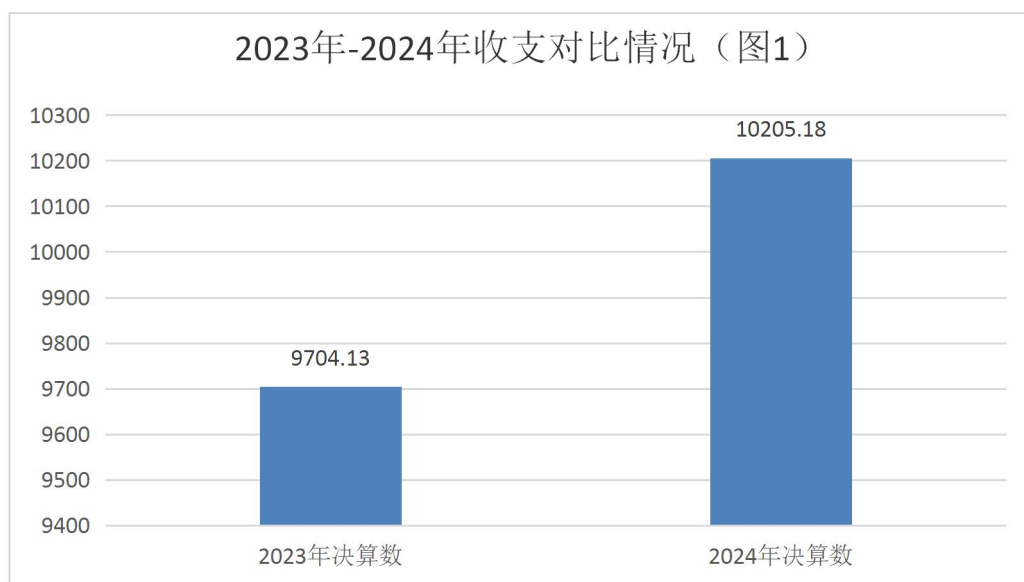
预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279.16	0.00	279.16	79.66	199.50	0.00	279.16	0.00	279.16	79.66	199.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

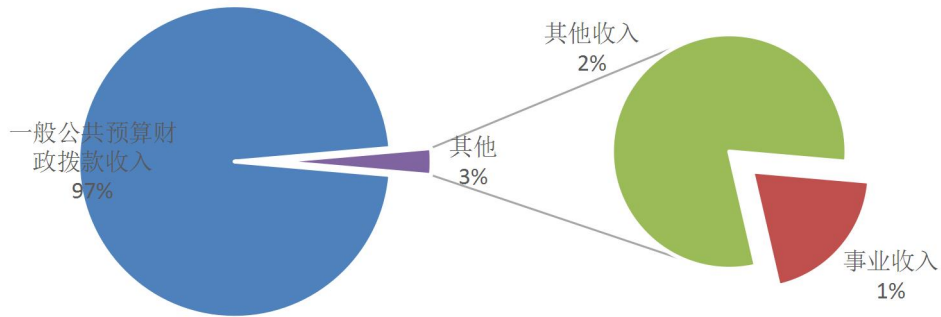
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10205.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 501.05 万元，增长 5.2%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费，上级拨款增加。



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计10076.57万元，其中：财政拨款收入9799.49万元，占97.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55.42万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入221.62万元，占2.2%。

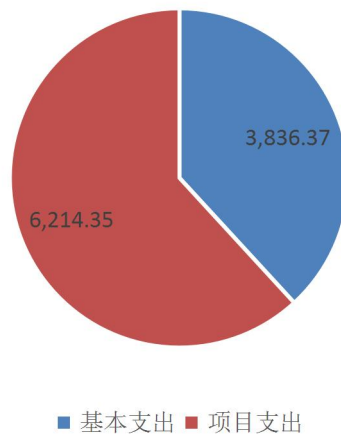
收入构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计10050.72万元，其中：基本支出3836.37万元，占38.2%；项目支出6214.35万元，占61.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出构成情况（图3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

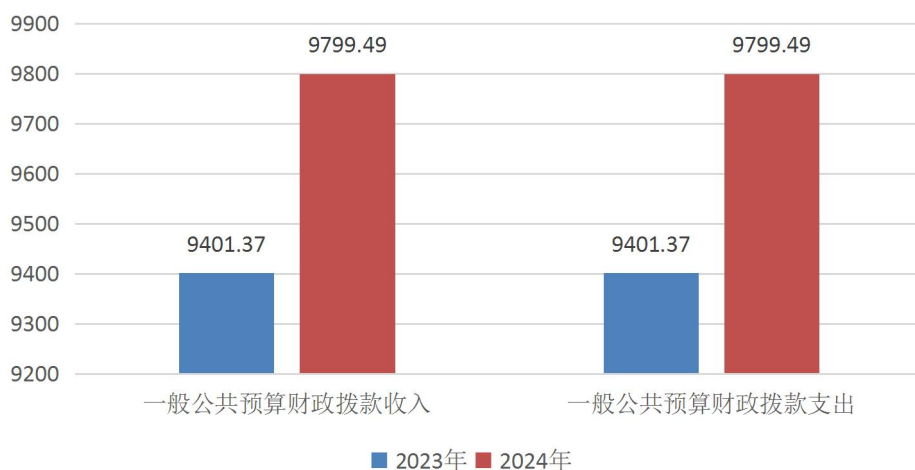
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9799.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 277.87 万元，增长 2.9%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9799.49 万元，比 2023 年度增加 398.12 万元，增长 4.2%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费；本年支出 9799.49 万元，增加 398.12 万元，增长 4.2%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9799.49 万元，比上年增加 398.12 万元，增长 4.2%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费；本年支出 9799.49 万元，比上年增加 398.12 万元，增长 4.2%，主要原因是根据工作需要，增加项目经费。

一般公共预算财政拨款收支上下年对比（图4）



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本部门本年度无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本部门本年度无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9799.49 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 307.03 万元，决算数小于预算数主要原因是依据厉行节约原则，减少项目支出；本年支出 9799.49 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 307.03 万元，决算数小于预算数主要原因是依据厉行节约原则，减少项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97%，比年初预算减少 307.03 万元，主要原因是依据厉行节约原则，减少项目支出；支出完成年初预算 97%，比年初预算减少 307.03 万元，主要原因是依据厉行节约原则，减少项目支出。

一般公共预算财政拨款预算数与决算数对比（图5）



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

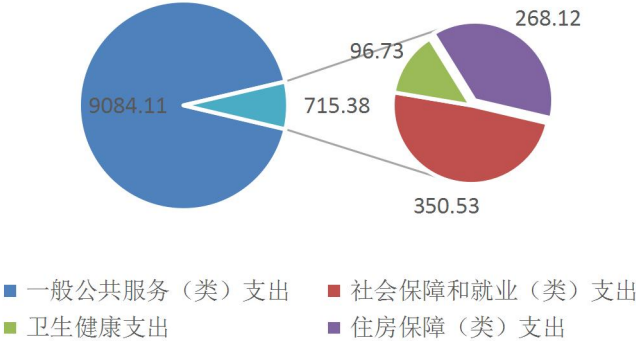
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9799.49 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 9084.11 万元，占 92.7%，主要用于人员工资发放、维护办公 OA 正常运行等支出；社会保障和就业（类）支出 350.53 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 96.73 万元，占 1%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 268.12 万元，占 2.7%，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款支出决算结构情况（图6）



政府性基金预算财政拨款支出：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3836.36 万元，其中：

人员经费 3717.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.95 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 279.16 万元，支出决算为 279.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据实际工作情况调整支出；较 2023 年度决算增加 92.68 万元，增长 49.7%，主要原因是本年度为区内单位购买公务用车，支出增加；两区合并后化工园区车辆并入统一管理，支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)

费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位本年度无相关收入与支出；较上年持平，主要是本年度无相关收入与支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 279.16 万元，支出决算 279.16 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据实际工作情况调整支出；较上年增加 95.33 万元，增长 51.9%，主要原因是本年度为区内单位购买公务用车，支出增加；两区合并后化工园区车辆并入统一管理，支出增加。其中：

公务用车购置费支出 79.66 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 79.66 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按实际情况支出；较上年增加 79.66 万元，增长 100%，主要原因是本年度为区内单位购买公务用车，支出增加。

公务用车运行维护费支出 199.5 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 120 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据实际情况调整支出；较上年增加 15.67 万元，增长 8.5%，主要原因是两区合并后化工园区车辆并入统一管理，支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本年度无相关支出；较上年度减少 2.65 万元，降低 100%，主要原因是本年度无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 96.59 万元，较 2023 年度减少 236.14 万元，降低 71%，主要原因是将劳务派遣人员工资保险费用从公用经费调整至人员经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2799.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 410.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2389.6 万元。授予中小企业合同金额 1639.07 万元，占政府采购支出总额的 58.5%，其中授予小微企业合同金额 1573.66 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 25 辆，主要是根据资产系统进行调整。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障机关运行机动车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5963.12万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金5963.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“办公室工作经费”、“公安分局路面监控及网络、视频会议维护费”“信息化系统运维、线路租赁及设备购置和服务费”、“支部党建活动经费”“机关后勤保障运转经费”“机关车辆运转经费”等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5963.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“办公室工作经费”、“公安分局路面监控及网络、视频会议维护费”“信息化系统运维、线路租赁及设备购置和服务费”、“支部党建活动经费”“机关后勤保障运转经费”“机关车辆运转经费”等6个项目绩效自评

结果。

办公室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公室工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 333.25 万元，执行数为 333.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好了经费保障工作，保障办公正常运转，在绩效自评过程中未发现问题。

公安分局路面监控及网络、视频会议维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安分局路面监控及网络、视频会议维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障公安分局路面监控及网络、视频会议正常运转，在绩效自评过程中未发现问题。

信息化系统运维、线路租赁及设备购置和服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化系统运维、线路租赁及设备购置和服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1117.33 万元，执行数为 1117.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障全区办公网络正常运行及全区信息化系统正常运转，在绩效自评过程中未发现问题。

支部党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，支部党建活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展各种党建活动，加强了党员的教育和管理水平，在绩效自评过程中未发现问题。

机关后勤保障运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关后勤保障运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4196.51 万元，执行数为 4196.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购率达到 100%；合同执行中未发生违规行为；各项资金拨付及时；项目预算控制率达到 100%；保障机关后勤各项业务正常运转；服务对象满意率达到 100%。发现的主要问题及原因是：节能措施主要集中在传统的宣传和设备改造。下一步改进措施：对新能源、新技术的应用加强探索与应用。

机关车辆运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关车辆运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.14 万元，执行数为 296.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障区内公务用车 120 辆；行车未发生重大安全事故；及时完成各项出车任务；资金支出控制在预算内；未发生公车私用情况；各单位满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：在公务用车调度沟通协调方面，存在信息传递不畅的问题。下一步改进措施：将进一步研究完善相关

管理机制。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公室工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	333.248391	到位数	333.248391		执行数	333.248391		100.00%		
	其中:财政资金	333.248391	其中:财政资金	333.248391		其中:财政资金	333.248391				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好经费保障工作,保障办公正常运转。				较好地保障党政办公室正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	12.50	≥	30	人	保障办公人数≥30人	完成	12.5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	12.50	≥	90	%	日常工作保障率≥90%	完成	12.5
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	12.50	≥	90	%	及时保障各项日常办公达到≥90%	完成	12.5
		成本指标	总成本	项目完成总成本	12.50	≤	515.43	万元	333.248391万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要,维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	30.00	≥	90	%	保障日常办公维修率≥90%	完成	30
	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	10.00	≥	90	%	满意度≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安分局路面监控及网络、视频会议维护费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.040000	到位数	19.040000		执行数	19.040000		100		
	其中:财政资金	19.040000	其中:财政资金	19.040000		其中:财政资金	19.040000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障公安分局路面监控及网络、视频会议正常运转				保障公安分局路面监控及网络、视频会议正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖单位	公安分局覆盖单位	12.50	文字描述		依据项目需求	已覆盖公安分局单位	完成	12.5
		质量指标	信息化安全运行	信息化安全运行	12.50	文字描述		依据项目需求	已按需求安全运行	完成	12.5
		时效指标	运维响应时效	系统维护响应时间	12.50	文字描述		依据项目需求	已按需求在期内进行系统维护	完成	12.5
		成本指标	委托业务费用	委托业务费用	12.50	文字描述		不超过预算价	按照中标价执行	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	15.00	文字描述		依据项目需求	保障业务工作有序开展	完成	15
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	15.00	文字描述		依据项目需求	保障办公基础设施及设备正常运行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象书面投诉数	服务对象书面投诉数	10.00	≤	20	%	服务对象投诉数≤30%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息化系统运维、线路租赁及设备购置和服务费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				
	预算数	1117.327930	到位数	1117.327930		执行数	1117.327930			
	其中:财政资金	1117.327930	其中:财政资金	1117.327930		其中:财政资金	1117.327930			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				
	保障办公网络的正常运行					保障全区办公网络正常运行。				
	保障信息化系统运维正常					保障全区信息化系统正常运转。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	
	产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	12.50	文字描述		合同需求量	按照工作计划,完成合同需求	
		质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率(%)	12.50	≥	90	%	系统验收合格率≥90%	
		时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	12.50	≥	90	%	及时处理业务数量≥90%	
		成本指标	总成本	项目完成总成本	12.50	≤	1150	万元	项目完成金额1117.32793万元	
	效益指标	社会效益指标	保障视频平台正常运行	保障视频平台正常运行	15.00	≥	90	%	保障视频平台正常运转率≥90%	
		可持续影响指标	软件(硬件)、系统正常使用年限	购买的软、硬件或系统可正常使用的	15.00	≥	1	年	购买软、硬件或系统使用超过1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	10.00	≥	90	%	满意度≥90%	
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	支部党建活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.849200	到位数	0.849200	执行数	0.849200		100			
	其中:财政资金	0.849200	其中:财政资金	0.849200	其中:财政资金	0.849200					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展各种党建活动,加强党员的教育和管理水平,确保支部日常工作的顺利开展。				通过开展各种党建活动,加强了党员的教育和管理水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	活动参加党员人数	活动参加党员人数	12.50	≥	28	人	活动参加党员人数≥28人	完成	12.5
		质量指标	活动对支部党员的覆盖率	参与支部活动的党员占全体党员的人	12.50	≥	70	%	参与支部活动党员覆盖率≥70%	完成	12.5
		时效指标	完成活动的时间	完成活动的时间	12.50	≤	12	月	在本年度内完成所有党建活动	完成	12.5
		成本指标	完成活动所需的费用	完成活动所需的费用	12.50	≤	3	万元	资金执行数0.8492万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	活动开展效果	增强党员党性意识,确保及时掌握党的方针政策	30.00	≥	90	%	通过开展党建活动,≥90%以上的党员增加了党性	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	10.00	≥	90	%	满意度≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关后勤保障运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003 - 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4196.513942	到位数	4196.513942		执行数	4196.513942		100		
	其中:财政资金	4196.513942	其中:财政资金	4196.513942		其中:财政资金	4196.513942				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障机关后勤正常运转				顺利保障机关后勤各项工作运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	实际政府采购项目数+应政府采购项目数<100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规部分占合同的比率(反向指标)	10.00	<	1	%	无违规行为	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时性	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	20.00	≥	80	%	1	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述		对机关后勤保障情况	保障正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改	节能措施主要集中在传统的宣传和设备改造,对新能源、新技术的应用探索不够。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关车辆运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003 - 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	296.144768	到位数	296.144768		执行数	296.144768		100		
	其中:财政资金	296.144768	其中:财政资金	296.144768		其中:财政资金	296.144768				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障车辆运转				严格执行公务用车管理制度,确保了全年行车无事故。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障公务用车	保障公务用车	10.00	≥	100	辆	120	完成	10
		质量指标	加强公车管理,确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通事故的发生	安全行车,杜绝重大交通事故的发生	10.00	≤	5	次	0次	完成	10
		时效指标	接到工作任务通知及时出车	做到及时出车完成工作	10.00	≤	20	分	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	≤	371	万元	296.144768万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	杜绝违规用车	杜绝公车私用	30.00	<	1	次	0次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务满意度	公车正常运行	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	在公务用车调度沟通协调方面,存在信息传递不畅,须进一步研究完善相关管理机制。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况,我部门2024年所有预算项目综合评分属于良好等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示;本部门2024年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。