

2025 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..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 19 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 27 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 28 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 28 |

| | |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 28 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 35 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 36 |
| 八、政府采购预算情况..... | 61 |
| 九、国有资产信息..... | 61 |
| 十、名词解释..... | 62 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 63 |

部门预算收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 2393.87 | 一、一般公共服务支出 | 1281.11 |
| 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、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 54.09 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 211.14 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 85.37 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 900.00 |
| 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 | 429.35 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 200.00 |
| 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 | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 62.16 |
| 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 | 2393.87 | 本年支出合计 | 3223.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 829.35 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3223.22 | 支出总计 | 3223.22 |

部门预算收入总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 3223.22 | 2393.87 | 2393.87 | | | | | | | 829.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1281.11 | 1281.11 | 1281.11 | | | | | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1201.70 | 1201.70 | 1201.70 | | | | | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 819.93 | 819.93 | 819.93 | | | | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 216.77 | 216.77 | 216.77 | | | | | | | |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 9 | 20105 | 统计信息事务 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | | | | | | |
| 10 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | | | | | | |
| 11 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 12 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | | | | | | | |
| 14 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | | | | | | | |
| 15 | 2060501 | 机构运行 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | | | | | | | |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.14 | 211.14 | 211.14 | | | | | | | |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.14 | 211.14 | 211.14 | | | | | | | |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | | | | | | | |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | | | | | | | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | | | | | | | |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | | | | | | | |
| 24 | 210110 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | | | | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | | | | | | | |
| 26 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | | | | | | | |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | 400.00 |
| 28 | 21110 | 能源节约利用 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | 400.00 |
| 29 | 211100 1 | 能源节约利用 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | 400.00 |
| 30 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 429.35 | | | | | | | | | 429.35 |
| 31 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 429.35 | | | | | | | | | 429.35 |
| 32 | 215980 2 | 制造业 | 429.35 | | | | | | | | | 429.35 |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 34 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 35 | 216069 9 | 其他涉外发展服务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | | | | | | | |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | | | | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | | | | | | | |

部门预算支出总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 3223.22 | 1449.46 | 1773.76 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1281.11 | 1036.70 | 244.41 | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1201.70 | 1036.70 | 165.00 | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 819.93 | 819.93 | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 216.77 | 216.77 | | | | |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 9 | 20105 | 统计信息事务 | 74.41 | | 74.41 | | | |
| 10 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 74.41 | | 74.41 | | | |
| 11 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 12 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 54.09 | 54.09 | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 14 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.09 | 54.09 | | | | |
| 15 | 2060501 | 机构运行 | 54.09 | 54.09 | | | | |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.14 | 211.14 | | | | |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.14 | 211.14 | | | | |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.28 | 103.28 | | | | |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.88 | 82.88 | | | | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 85.37 | 85.37 | | | | |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.37 | 85.37 | | | | |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | | | | |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | | | | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.60 | 53.60 | | | | |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 28 | 21110 | 能源节约利用 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 29 | 2111001 | 能源节约利用 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 30 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 429.35 | | 429.35 | | | |
| 31 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 429.35 | | 429.35 | | | |
| 32 | 2159802 | 制造业 | 429.35 | | 429.35 | | | |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 34 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 35 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 | | | | |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 | | | | |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 2393.87 | 一、一般公共服务支出 | 1281.11 | 1281.11 | | |
| 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 | 54.09 | 54.09 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 211.14 | 211.14 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 85.37 | 85.37 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 900.00 | 900.00 | | |
| 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 | 429.35 | | 429.35 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 62.16 | 62.16 | | |
| 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 | 2393.87 | 本年支出合计 | 3223.22 | 2793.87 | 429.35 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 829.35 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 400.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 429.35 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 37 | 收入总计 | 3223.22 | 支出总计 | 3223.22 | 2793.87 | 429.35 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 2793.87 | 1449.46 | 1344.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1281.11 | 1036.70 | 244.41 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1201.70 | 1036.70 | 165.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 819.93 | 819.93 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 148.00 | | 148.00 |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 2.00 | | 2.00 |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 216.77 | 216.77 | |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 9 | 20105 | 统计信息事务 | 74.41 | | 74.41 |
| 10 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 74.41 | | 74.41 |
| 11 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 12 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 54.09 | 54.09 | |
| 14 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.09 | 54.09 | |
| 15 | 2060501 | 机构运行 | 54.09 | 54.09 | |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.14 | 211.14 | |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.14 | 211.14 | |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.28 | 103.28 | |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.88 | 82.88 | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 85.37 | 85.37 | |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.37 | 85.37 | |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.60 | 53.60 | |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 28 | 21110 | 能源节约利用 | 900.00 | | 900.00 |
| 29 | 2111001 | 能源节约利用 | 900.00 | | 900.00 |
| 30 | 216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 31 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 32 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 1449.46 | 1344.47 | 104.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1229.64 | 1229.64 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 633.69 | 633.69 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.81 | 122.81 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.29 | 88.29 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 141.07 | 141.07 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.88 | 82.88 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.77 | 31.77 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.60 | 53.60 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.99 | | 104.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.85 | | 5.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.88 | | 1.88 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 18.18 | | 18.18 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.68 | | 4.68 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.46 | | 0.46 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | | 0.53 |

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 34.00 | | 34.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.43 | | 7.43 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.11 | | 5.11 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | | 5.82 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 15.96 | | 15.96 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | | 5.09 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.83 | 114.83 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 114.83 | 114.83 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 429.35 | | 429.35 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 429.35 | | 429.35 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 429.35 | | 429.35 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 429.35 | | 429.35 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 6.35 | 6.35 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.35 | 6.35 | | |
| 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 | 5.82 | 5.82 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 5.82 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.53 | 0.53 | | |

秦皇岛经济技术开发区经济发展局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛经济技术开发区经济发展局 2025 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：

1、负责公文处理、保密机要、制度建设、档案管理、财务、纪检监察、督查督办、信息公开、人事劳资、采购、固定资产、车辆管理、后勤保障、党群工作，ISO9001、ISO14001体系认证工作，负责办公自动化和信息化等工作。

2、编制重点建设项目年度工作计划并监督执行。统筹推进重大项目建设方案编制、组织实施及全过程综合管理。调度重点建设项目实施进度，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。参与编制重点建设项目用地指标计划。参与谋划事关经济和社会发展的重大项目。组织申报重点前期项目。负责前期重点项目日常管理。负责全区经济技术交流，促进区域经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况。协调全区基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。承担区京津冀协同发展领导小组办公室的日常工作，研究提出推进京津冀协同发展政策建议，负责北京非首都功能疏解协调服务工作。

3、组织拟订国民经济和社会发展年度计划，做好年度计划与五年发展规划的统筹衔接。研究总量平

衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。研究分析财政金融运行形势。研究财政金融政策发展规划，产业和区域政策协调发展并提出相关建议。研究提出全区重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施全区发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划，统筹规划目录清单。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划。安排重点流域和区域环境综合整治项目。指导推进和综合协调经济体制改革。研究全区经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全区国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空等有关规章制度；组织拟定全区国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划，统筹推进国防动员重大项目和专项工程；承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务；协调指导国防动员训练演练；组织开展国防动员潜力调查；综合指导协调全区国防动员、人民防空、军事设施保护等工作；负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化建设管理和组织实施，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求，指导监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设，管理人民防空经费和国有资产，组织国防动员和人民防空宣传教育，统筹推进、监督检查全区国防动员、人民防空工作，负责人民防空工程建设技术、质量监督工作。分析研判全区价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议。负责全区政府指导价、政府定价商

品和服务价格及行政事业性收费的成本监审和重要商品成本调查工作。负责协调指导有关公用事业、公共服务价格和能源价格的调整及政策措施的落实。承担工委财经委员会办公室、区沿海地区率先发展相关工作。

4、综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制及扩大居民消费的相关政策措施。

提出落实健全生态补偿机制的政策建议。负责林业、草原、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面相关建设项目的管理。提出生态安全相关政策建议。组织贯彻实施国家、省产业政策，研究拟订地方综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用，谋划推进主导产业重大结构调整项目和重大产业基地建设。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。推进创新能力建设和新兴产业创业投资。提出技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业、生物经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全市发展规划。研究提出全市服务业发展战略、规划和重要政策措施，协调解决相关重大问题。监测研判外贸形势并提出政策建议。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关

工作。组织拟订重要农产品进出口计划并监督执行。组织实施现代服务业创新发展项目。会同有关部门研究提出现代物流发展战略和总体规划。

拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新装备的推广应用。

贯彻落实国家、省、市能源发展规划、产业政策年度指导计划，拟订能源发展计划并组织实施。贯彻落实煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等能源的产业政策和相关标准。组织推广能源应用新产品、新技术、新设备。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。统筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作并组织应对有关重大突出性事件，提出安排相关应急物资储备和动用的建议。负责监测电力运行态势，电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理，有序用电、迎峰度夏（冬）电力保障工作。负责组织有序放开发用电计划、推进电力市场建设相关工作。负责电力行政执法工作。

落实国家、省粮食购销政策。指导政策性粮食供应。负责监测粮食供求变化并预测预警，牵头负责粮食行业统计，具体负责粮食流通统计和粮食产业经济统计。落实上级粮食财务管理、审计监督等制度、办法并组织实施。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。依法组织对粮食重大案件查处和

督查督办。承担粮食安全责任制考核日常工作。

落实粮食储备政策、规章制度。负责物资和粮食储备统计工作。负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及投资项目管理。拟订粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施。组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。负责粮食流通、加工行业和粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业安全生产的监督管理工作。

5、提出深化投融资体制改革建议。编制下达固定资产投资计划。负责投资运行监测分析。拟订促进民间投资发展政策。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督工作。组织有关法律、法规及规章执行情况的调查研究。督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。统筹交通运输发展规划与国家和省、市、区发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。统筹协调、指导推进山海关港转型升级高质量发展涉及的有关工作，并及时督促落实。为重大基础设施规划建设方案制定、年度计划、组织实施提供服务保障，协调解决重大基础设施建设过程中的资金、土地等问题，为开辟国际航线、跨区域合作、口岸发展等提供服务保障。负责研究制定全区优化营商环境的重大政策、措施并组织实施，建立和完善优化营商环境评价制度，督促各部门落实优化营商环境相关政策情况。负责全区民生实事统筹协调工作。

6、监测预警国民经济运行。起草进度分析报告。编辑综合统计资料，提供经济社会综合性统计数据。统计新闻宣传、经济形势发布。统计信息上报，统计网站建设，统计舆情监控。全区统计法治建设，依法行政，统计督察工作。“双随机”抽查工作。贯彻、落实、监督、检查统计法律、法规实施情况。依法查处统计违法案件。受理统计违法举报。检查统计制度和统计标准的贯彻执行情况。统计人才、专业技术队伍建设。城市基本情况统计。京津冀协同发展统计监测。组织实施全区人口普查、人口抽样调查；社会、科技、文化产业等基本状况统计调查；R&D资源清查、企业研发、工资统计调查、新经济统计有关调查；妇女儿童发展纲要及规划执行情况统计监测；规模以下企业创新调查。组织实施采购经理调查、小微企业跟踪调查、服务消费调查及其他企业类统计调查。

国民经济核算和民营经济核算。投入产出调查和编表工作。整理、测算和提供国民经济核算资料，开展统计信息分析研究。农林牧渔业统计调查,特色小镇规划建设统计监测。管理乡街统计工作，新经济统计有关调查。农业普查工作。

规模以上工业、规模以下工业统计调查。企业成本费用调查。能源统计调查。生态文明建设目标年度评价。能源经济、资源利用、环境质量、应对气候变化统计。房地产价格调查，工业与服务产品生产者价格调查，购买者价格调查。

固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查和项目入库管理工作。批发和零售业、住宿和餐饮业、全社会消费品零售总额、商品交易市场、连锁经营、景气状况、城市商业综合体、新经济统计调查。规模

以上服务业、规模以下服务业、现代服务业、互联网经济、物流统计与核算、运输邮电软件业调查、新经济统计有关调查、境外专家来大陆工作等有关统计调查工作。居民消费品和服务项目的价格调查、零售商品价格调查。劳动力调查。住户收支与生活状况调查、农户固定资产投资调查。农民工监测调查、农村贫困监测调查、农民工市民化进程动态监测调查、退耕还林（草）监测调查、网购用户专项调查等住户类专项监测调查。

7、负责编制全区商务发展中长期规划；统筹商务领域改革；协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金。承担外事委员会办公室职责。承办区级领导对外交往事宜，会同有关部门推动各领域对外交往；负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作；负责外国人邀请、报批工作。对外宣传经济建设、投资环境、对外贸易发展情况，收集经济贸易信息，促进对外贸易发展。

指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系。组织拟订加油站和成品油行业发展规划，实施成品油零售经营许可初审，按有关规定对成品油市场进行监督管理。配合开展商贸流通企业安全生产工作，加强指导协调和监督检查。牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展。

指导、协调全区货物进出口工作，拟订全区进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。

负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。指导全区吸引外资工作，拟定具体意见和措施，推进吸引外事体系建设。

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 |
|---------------------|------|--------|--------------|
| 秦皇岛经济技术开发区经济发展局（本级） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛经济技术开发区节能监察监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛开发区中科技服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3223.32万元，其中：一般公共预算收入2393.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，、单位资金收入0.00万元，上年结转结余829.35万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区经济发展局 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3223.22万元，其中基本支出1449.46万元，包括人

员经费 1344.47 万元和日常公用经费 104.99 万元；项目支出 1773.76 万元，主要为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，即全总收入和支出都反映在预算中。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3223.22 万元，较 2024 年预算增加 1227.13 万元，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出减少 34.72 万元，主要原因是因机构改革，大数据中心并入科技局人员减少，公用经费计提基数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 104.99 万元，主要由劳务费 34.00 万元、邮电费 18.18 万元、其他交通费用 15.96 万元等构成。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、公务车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.82 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.82 万元）；公务接待费 0.53 万元。

与 2024 年相比减少 0.09 万元，增减原因为：2025 年本部门人员减少和压减公车运行维护费导致定额减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

经济发展局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实中央决策部署和省、市、区工作要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，常态化调度经济运行，加快发展新质生产力，勇毅担当、锐意改革，推动经济发展稳步提质、承压前行、长期向好。坚定不移贯彻新发展理念，落实二十大精神，统筹发展和安全，坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，以推进高质量发展可持续发展为核心，以项目建设为着力点，以产业发展为抓手，实现经济行稳致远，为开发区发展贡献力量。完成主要经济指标，掌握企业投资情况，保持投资平稳增长，做好国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作、超长期国债、中央预算资金、地方政策专项债项目的申报工作、加强统计分析工作，抓好重点项目建设，优化营商环境，更好的为企业服务。

（二）分项绩效目标

（一）推进重点项目建设

绩效目标：落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，聚焦“四个一批”推进项目，健全完善项目建设“三集中”制度，对项目实施精细化、精准化管理，促进全区重点项目加快建设。

绩效指标：聚力攻坚 100 个以上重点建设项目，重点推进 100 个以上谋划储备项目。重点建设项目开工率达 100%，项目达标率 100%。

（二）保持投资平稳增长

绩效目标：统筹抓好现代服务业、市政基础设施、公共服务、生态环保等领域补短板项目，采取市场化运作方式吸引和扩大民间投资，切实增强投资增长后劲。

绩效指标：全区固定资产投资增长 8%左右。

（三）创新扩容产业链长制

绩效目标：加快开发区“321”产业集群发展，谋划并实施产业发展链长制，强化顶层设计，明确工委、管委主要领导担任总链长、管委副主任分别担任链长、牵头部门综合协调、分包部门分块负责的责任体系。

绩效指标：对“四上”企业全生命周期“三级包联”。

（四）加强统计分析工作

绩效目标：加强基层基础建设，深入企业加强指导，规范基层企业统计台帐、数据渠道、计算方法等，提升基层统计人员业务水平，提高统计数据质量。加强信息沟通渠道，密切与市统计局、开发区职能部门、基层企业的信息沟通和交流互动，营造良好的统计环境。

绩效指标：提升统计数据分析水平，为领导科学决策提供统计支撑。

（五）优化营商环境

绩效目标：全面优化营商环境，提升营商环境水平，找开发区营商环境的短板，将行政效能提升将作为重点创新工作。

绩效指标：落实《秦皇岛经济技术开发区便企利企 20 条措施》和《秦皇岛经济技术开发区优化营商环境二十八条措施》等，进一步对我区营商环境各个环境进行剖析，针对问题，提出工作建议，争取将我区的营商环境提升到新的高度。

（六）提高我区社零额

绩效目标：谋划各类特色促消费活动，提高我区社零额。

绩效指标：利用春节、端午节、仲夏、中秋等重要时间节点，积极组织汽车 4S 店开展多种形式车展活动，餐饮企业举办各类特色促销活动，商贸企业开展团购折扣活动。

（七）完成节能削煤任务

绩效目标：确保开发区企业能耗数据接入省平台，争取石油、煤炭、电力等更多数据实现在线采集，并将具备在线采集能力企业接入区平台，实现区域性能耗在线动态监测，促进工业节能降耗、实现绿色低碳转型发展。

绩效指标：单位 GDP 能耗降低率 2.2%；煤炭消费控制目标 33.38 万吨。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。

预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我区实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据，如无依据，但确实为工作需要的需上报工管委等上级领导部门审批立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算要按照财政部门要求的时间进行公开。

（二）加强支出管理。加强支出管理，加快支出进度，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

1、规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审均公开进行，早编细编预算；合理加快基本支出预算的执行；编制政府采购预算，全面反映单位实施采购活动的计划。

2、清理整合专项资金。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资金整合，原则上一个部门一个专项。

3、年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。

（三）加强绩效运行监控。加强绩效运行监控评估，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）做好绩效自评。对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2024年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

(五) 规范财务资产管理。修订完善机关财务管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理、车管管理、请(休)假制度等机关相关制度,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过制度建设,建立高效的财务审批程序,管理规范的固定资产登记、使用和报废处置程序,做到支出合理,物尽其用。

1、完善财务管理制度,建立健全固定资产的盘点制度,是确保各项固定资产账实相符的有力举措。依据会计制度的相关规定:单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。具体到单位的固定资产管理中,可通过年终或者年中对固定资产数量和使用状况全面盘点的方式,来搞清单位的家底,对盘盈、盘亏的资产形成因素进行研究。同时,还应对固定资产的结构和当前的管理情况进行认真研究,对发现账实不符、盘盈、盘亏等遗留问题及时进行整改处理,以将存量资产盘活为目的,一方面可防止固定资产的积压闲置,以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能的全面发挥,另一方面也能使会计信息质量得以提升。

2、合理分配资源,使其功能得到最大发挥这里的固定资产资源包括三大类:第一类,闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率,使其功能得到正常发挥,对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产,管理部门要对其妥善保管,并组织专业人员对其定期做的设备保养和功能鉴定,以确保其使用功能正常。第二类,对已达到报废标准的固定资产,可通过再利用的方式处理,使其功能再次发挥。第三类,对使用中的固定资产,管理部门要及时掌握其使用情况,做好维修保养处理。总之,只有实现了资源的合理配置,才能使国有固定资产的利用率提高,最大限度地发挥其功能。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设,严格执行“三重一大”规定,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

- 1、提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高
- 2、加强学习交流，提升内管队伍素质。
- 3、加强沟通配合，建立协作机制。
- 4、监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

（七）加强宣传培训调研等。提高绩效管理水平和宣传培训调研，及时提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，不断提高业务素质，同时进一步加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

提升机关事业单位财务管理水平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工作专网租赁维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13031125P000135101493 | | 项目名称 | 工作专网租赁维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.41 | 其中：财政资金 | 7.41 | 其他资金 | |
| | 租赁统计视频专网和“一表套”专项网络并及时足额支付费用，确保统计专网视频网络平稳运行，确保“一套表”工作顺利开展；租赁5条乡街统计网光纤并，保障5个乡街统计工作任务顺利开展；委托服务单位对经发局OA系统软件和邀请外国人网上审批系统进行维护，确保工作系统正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.租赁5条乡街统计网光纤并，保障5个乡街统计工作任务顺利开展； 2.委托服务单位对经发局OA系统软件和邀请外国人网上审批系统进行维护，确保工作系统正常运转。 3.租赁统计视频专网和“一表套”专项网络并及时足额支付费用，确保统计专网视频网络平稳运行，确保“一套表”工作顺利开展； | | | | | |
| 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 | 租赁数量 | 统计专网租赁数量情况 | 7条 | 实际工作需求、合同 | |
| | 数量指标 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 2个 | 实际工作需求、合同 | |
| | 质量指标 | 专网运行稳定性 | 统计视频专网运行效果情况正常运行天数占总天数之比 | 100% | 合同 | |
| | 质量指标 | 维护服务合格率 | 维护服务合格数占总数比例 | 100% | 合同 | |
| | 时效指标 | 网络故障解决及时率 | 网络故障解决及时率 | ≥90% | 合同 | |
| | 成本指标 | 专网及专网光纤租赁成本 | 专网及专网光纤租赁成本（统计视频专网0.84万元，联网直报2万元，乡街统计网1.8万元） | ≤4.64万元 | 合同 | |
| | 成本指标 | 系统维护成本 | 两个系统维护委托业务费（OA系统2.62万元、邀请外国人系统0.15万元） | ≤2.77万元 | 合同 | |

| 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 | 社会效益指标 | 工作正常运转率 | 保障统计工作正常运转，正常运转天数/总工作天数 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度占比 | ≥95% | 满意度调查 |

2、国动（人防）工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510275H | | 项目名称 | 国动（人防）工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 建设东区人防警报系统，编写人防指挥中心改造可行性研究报告，开展国防动员建设管理、动员准备，维护人防设施设备；确保人防设施设备正常运行和维护，提升我区国防、人防动员水平和应急响应能力 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保人防设施设备正常运行和维护， 2.提升我区国防、人防动员水平和应急响应能力 3.设东区人防警报系统，编写人防指挥中心改造可行性研究报告，开展国防动员建设管理、动员准备，维护人防设施设备； | | | | | |
| 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 | 开展国防、人防宣传、演练、培训等活动次数 | 开展国防、人防宣传、演练、培训等活动次数 | ≥3次 | 上级工作要求 | |
| | 质量指标 | 人防警报设施设备完好率 | 满足人防试鸣、拉练、警报使用 | ≥90% | 上级工作要求 | |
| | 时效指标 | 宣传教育活动按时开展率 | 符合上级要求时间节点 | ≥95% | 上级工作要求 | |
| | 成本指标 | 国动人防各项工作经费 | 国动人防各项工作经费 | ≤15万元 | 按预算编制 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众人防意识和应急避险能力 | 提高公众的人防意识和应急避险能力，增强我区安全防护水平。 | 显著提高保障水平 | 上级工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度占比 | ≥95% | 满意度调查 | |

3、惠企政策推送平台项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P000135102694 | | 项目名称 | 惠企政策推送平台项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 | |
| | 以惠企政策应兑尽兑、应享尽享为目标，以市场主体需求为核心，解决企业政策信息不对称、获取政策难等问题；确保惠企政策公开的权威性、准确性、时效性，与企业高精度匹配度。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以惠企政策应兑尽兑、应享尽享为目标，以市场主体需求为核心，解决企业政策信息不对称、获取政策难等问题 2.确保惠企政策公开的权威性、准确性、时效性，与企业高精度匹配度。 3.开发惠企政策推送平台 1 个 | | | | | |
| 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 | 平台数量 | 平台数量 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 平台实现约定的全部功能需求，验收合格占总合格验收比例 | 100% | 采购验收单 | |
| | 时效指标 | 项目建设及运维服务及时率 | 按工作实施方案和合同约定，项目建设及运维服务及时率 | ≥95% | 采购合同 | |
| | 成本指标 | 合同成本 | 合同成本 | ≤28.5 万元 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政策与企业高精度匹配度 | 提高政策与企业高精度匹配度 | 有效提高 | 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度调查 | |

4、经济普查经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13031125P000008100011 | | 项目名称 | 经济普查经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 按照各级部署，完成经济普查各阶段任务，取得经济数据，完成第五次全国经济普查工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成第五次全国经济普查工作。 2.确保普查数据真实准确，全面客观反映我区经济社会发展状况，为开发区产业发展提供科学准确的统计信息支持 3.按照各级部署，完成经济普查各阶段任务，取得经济数据。 | | | | | |
| 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 | 委托第三方数量 | 委托第三方数量 | 1家 | 合同 | |
| | 质量指标 | 经济普查完成合格率 | 完成合格数占总数比 | ≥96% | 合同 | |
| | 时效指标 | 及时完成普查各阶段任务 | 完成经济普查各阶段任务情况 | 经济普查完成时间 | 实施方案 | |
| | 成本指标 | 经济普查委托成本 | 经济普查委托成本 | ≤20万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济普查工作效率 | 保证第五次全国经济普查各项工作顺利开展 | 较上年提升 | 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意数占总数比例 | ≥95% | 满意度调查 | |

5、开发区综合发展水平工作经费（重点用能行业节能减排路径研究项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13031125P000135101687 | | 项目名称 | 开发区综合发展水平工作经费（重点用能行业节能减排路径研究项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 委托专业机构开展资料数据收集与调查，收集并梳理开发区近5年工业领域分企业、分行业、分能源品种消费数据，国家级开发区综合发展水平评价提升进位；委托专业机构编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》，开展碳排放量、碳排放强度指标对标分析，建立常态化的部门协调和数据统计收集工作机制；部署经开区碳排放核算平台，完成4家及以上企业评估，通过开展常态化的园区层级、企业层级碳排放数据统计、核算与分析，精细化管理区域碳排放，开发区管理碳排放水平提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50% | | 70% | |
| 绩效目标 | <p>1.部署经开区碳排放核算平台，完成4家及以上企业评估，通过开展常态化的园区层级、企业层级碳排放数据统计、核算与分析，精细化管理区域碳排放，开发区管理碳排放水平提升</p> <p>2.委托专业机构开展资料数据收集与调查，收集并梳理开发区近5年工业领域分企业、分行业、分能源品种消费数据，国家级开发区综合发展水平评价提升进位</p> <p>3.委托专业机构编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》，开展碳排放量、碳排放强度指标对标分析，建立常态化的部门协调和数据统计收集工作机制；</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 | 资料数据收集与调查工作涉及年度 | 收集并梳理开发区近5年资料数据 | | ≥5年度 | 工作计划及委托业务合同 |
| | 数量指标 | 编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》数量 | 编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》数量 | | 1份 | 工作计划及委托业务合同 |
| | 数量指标 | 评估企业数量 | 评估企业数量 | | ≥4个 | 工作计划及委托业务合同 |

| 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 | 企业碳排放细化率 | 企业碳排放细化率 | ≥80% | 国家开发区综合评价发展水平考核评价 |
| | 时效指标 | 计划完成工作及时率 | 计划及时完成工作任务 | ≥92% | 国家开发区综合评价发展水平考核评价 |
| | 成本指标 | 编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》成本 | 编制《开发区温室气体排放清单及分析报告》成本 | ≤10 万元 | 工作计划及委托业务合同 |
| | 成本指标 | 部署经开区碳排放核算平台，完成企业评估成本 | 部署经开区碳排放核算平台，完成企业评估成本 | ≤5 万元 | 工作计划及委托业务合同 |
| | 成本指标 | 近 5 年工业领域碳排放资料数据收集与调查成本 | 近 6 年工业领域碳排放资料数据收集与调查成本 | ≤5 万元 | 工作计划及委托业务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家开发区综评排名提升 | 国家开发区综评排名提升 | 较上年提高 | 国家开发区综合评价发展水平考核评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 受益对象满意数占总数比例 | ≥98% | 满意度调查 |

6、贸促会交流费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510273A | | 项目名称 | 贸促会交流费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 参与各类贸促会交流合作活动，交流经验。在实际审批天数和预算金额内完成贸促会交流活动，并获得至少 2 项的有效项目。扩宽经贸信息渠道，了解最新经济贸易信息，促进本区域经济发展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在实际审批天数和预算金额内完成贸促会交流活动，并获得至少 2 项的有效项目 2.扩宽经贸信息渠道，了解最新经济贸易信息，促进本区域经济发展 3.参与各类贸促会交流合作活动，交流经验 | | | | | |
| 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 | 获得有效项目数量 | 在实际审批天数和预算金额内完成贸促会交流活动，并获得至少 2 项的有效项目 | ≥2 项 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 上级工作要求 | |
| | 时效指标 | 工作计划执行及时率 | 工作计划执行及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 预算支出金额 | ≤2 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于扩宽经贸信息渠道，了解最新经济贸易信息，促进本区域经济发展。 | 参加贸促会交流有利于扩宽经贸信息渠道，了解最新经济贸易信息。 | 比上年有所提高 | 上级工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 满意度调查 | |

7、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13031124P00HQ8813350Y | | 项目名称 | 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 429.35 | 其中：财政 资金 | 429.35 | 其他资金 | |
| | 用于支持企业进行设备更新 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目投资进度达到 30%，拨付国债资金 50% 2.项目投资进度达到 80%，拨付国债资金 100% 3.支持设备更新项目 1 个 | | | | | |
| 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 | 项目数量 | 支持项目更新项目数量 | 1 个 | 根据上级批复文件 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 按项目进度 | 审计报告 | |
| | 成本指标 | 资金金额 | 拨付资金金额 | ≤1015 万元 | 秦财建【2024】476 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现就业人数 | 项目解决就业人数 | ≥200 人 | 社会保险单位参保证明（企业职工基本养老保险） | |
| 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 | ≥98% | 满意度调查 | |

8、秦财建[2023]720号关于提前下达2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|--|-------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13031124P004687124516 | | 项目名称 | 秦财建[2023]720号关于提前下达2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政资金 | 400.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 50% | | 70% | |
| 绩效目标 | 1.引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务。 | | | | | |
| | 2.专项资金400万元用纸支持铝灰无害化、资源化综合利用项目（二期）建设。 | | | | | |
| 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 | 支持项目数量 | 专项资金支持的项目数量 | | 1个 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》 |
| | 质量指标 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | | 100% | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》 |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划和支付进度安排及时下达资金 | | 2024年底前下达资金 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | 金管理办法》 |
| | 成本指标 | 项目平均补助成本 | 平均每个项目补助成本 | ≤400 万元 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 单位 GDP 能耗降低率 | 单位 GDP 能耗降低率 | 省人大最终审议通过的年度目标 | 省人大最终审议通过的年度目标 |
| 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 | ≥98% | 满意度调查 |

9、秦财建[2024]679号关于提前下达吸引外商投资奖励预算的通知 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510303G | | 项目名称 | 秦财建[2024]679号关于提前下达吸引外商投资奖励预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 用于奖励符合条件的外商投资企业 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更大力度吸引和利用外资，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，全区使用外资与上年持平 | | | | | |
| 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 | 奖励外商投资企业数量 | 奖励外商投资企业数量 | 1个 | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号 | |
| | 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励企业合规率 | 100% | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号 | |
| | 时效指标 | 奖励支持企业时限 | 奖励支持企业时限 | 2025年12月底前 | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | 号 |
| | 成本指标 | 企业获奖资金占实际到资比率 | 企业获奖资金占实际到资比率 | ≤2% | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区实际使用外资规模 | 全区实际使用外资规模 | 与上年持平 | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号 |
| | 社会效益指标 | 利用外资质量 | 利用外资质量 | 进一步提升 | 《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号 |
| 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 | ≥95% | 受补助企业回访 |

10、秦财建[2024]680号关于提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金的通知 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|---|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510300M | | 项目名称 | 秦财建[2024]680号关于提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 引导工业修定实施节能技术改造，完成年度节能目标任务 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务。 | | | | | |
| 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 | 项目审核通过率 | 项目审核通过率 | 100% | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划及时下达资金 | 2025年12月底前 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。 | |
| | 成本指标 | 项目补助成本 | 项目补助成本 | ≤500万 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | 金管理办法》。 |
| | 数量指标 | 安排项目数量 | 专项资金支持的项目数量 | 1个 | 《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 单位 GDP 能耗降低率 | 单位 GDP 能耗降低率 | 市人大最终审议通过的年度目标 | 市人大最终审议通过的年度目标 |
| 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 | ≥95% | 受补助企业回访 |

11、十五五规划编制经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P000135101635 | | 项目名称 | 十五五规划编制经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 委托第三方编制开发区“十五五”产业及专业规划一套，培育新质生产力，推动开发区“十五五”时期新兴产业发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方编制开发区循环经济发展规划及方案一套，促进开发区循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展； 2.委托第三方编制开发区碳达峰碳中和实施方案一套；编制开发区能源发展规划一套，激发本地能源发展的优势和潜力。 3.委托第三方编制开发区“十五五”产业及专业规划一套，培育新质生产力，推动开发区“十五五”时期新兴产业发展； | | | | | |
| 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 | 委托第三方编制开发区碳达峰碳中和实施方案一套；编制开发区能源发展规划一套，激发本地能源发展的优势和潜力。 | 编制专业规划及方案数量 | ≥4 套 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 编制《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》数量 | 编制《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》数量 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 印制规划文本数量 | 印制《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》 | ≥100 本 | 实际工作需要 | |
| | 质量指标 | 专业规划及方案编制科学性和合理性 | 专业规划及方案编制科学、合理，通过专家评审 | 100% | 专家评审意见 | |
| | 质量指标 | 规划方案的科学性和合理性 | 规划方案的科学性和合理性 | 开发区工、管委审议通过 | 上级工作要求 | |
| | 时效指标 | 专业规划及方案编制工作的及时性 | 专业规划及方案按工作计划和委托第三方的合同约定时限，编制完成及时性 | 100% | 采购合同 | |

| 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 | 规划编制工作的及时性 | 在规定时间内完成规划编制工作 | 100% | 上级工作要求 |
| | 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | ≤50 万元 | 采购合同 |
| | 成本指标 | 委托第三方编制单位和规划文本印刷成本 | 委托第三方单位编制支出费用和印刷规划文本支出费用 | ≤50 万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动开发区“十五五”时期新兴产业发展 | 推动开发区“十五五”时期新兴产业发展 | 有效推动 | 工作总结 |
| | 社会效益指标 | 激发本地能源发展的优势和潜力。 | 激发本地能源发展的优势和潜力。 | 成效显著 | 工作总结 |
| | 社会效益指标 | 提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展 | 提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展 | 成效显著 | 工作总结 |
| | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 编制充分考虑开发区经济由高速发展向高质量发展转变，对未来五年经济发展提出目标和任务，对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 影响显著 | 上级工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 为未来五年经济社会发展提供指导性纲领 | 为开发区“十五五”经济社会发展提供行动指引，是其他各级各类规划的总遵循，对引领今后五年乃至更长时间开发区经济社会发展的影响 | 影响显著 | 上级工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 受益对象满意度占比 | ≥95% | 满意度调查 |

12、统计数据存储平台费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510270F | | 项目名称 | 统计数据存储平台费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 对统计报表新老平台数据进行导出，并开发程序存储历年统计数据；对开发区平台程序及统计服务器维护；保证统计数据的延续性，提升数据处理效率和决策支持能力，提高数据的准确性，优化数据管理 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对开发区平台程序及统计服务器维护 2.保证统计数据的延续性，提升数据处理效率和决策支持能力，提高数据的准确性，优化数据管理 3.对统计报表新老平台数据进行导出，并开发程序存储历年统计数据； | | | | | |
| 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 | 数据保存 | 开发新平台保存历年统计数据 | 100% | 合同 | |
| | 数量指标 | 老平台数据导出 | 将一套表平台数据进行导出整理 | 100% | 合同 | |
| | 质量指标 | “统计云”平台程序及服务 器运行正常率 | “统计云”平台程序及服务器运行正常率 | ≥95% | 合同 | |
| | 质量指标 | 统计数据存储程序运行验收 合格率 | 开发的统计数据存储程序运行验收合格率 | 100% | 合同 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 完成工作任务情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤20 万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计工作保障能力 | 提高统计工作能力，保障统计数据准确。 | 较上年提高 | 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 | 服务对象满意度占比 | ≥95% | 满意度调查 | |

13、统计专项业务调查工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00000910001N | | 项目名称 | 统计专项业务调查工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 完成人口变动调查 76 个小区任务、劳动力调查阶段任务，为政府实施稳就业政策措施提供统计信息支持，“四上企业”纳统顺利开展，确保“四上企业”单位库和项目库准确完整、应入尽入，为政府相关的经济政策调控提供必要的决策依据，完成审验外商直接投资和企业再投资 3 项审验工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成人口变动调查 76 个小区任务、劳动力调查阶段任务，为政府实施稳就业政策措施提供统计信息支持。 2.完成审验外商直接投资和企业再投资 3 项审验工作。 3.“四上企业”纳统顺利开展，确保“四上企业”单位库和项目库准确完整、应入尽入，为政府相关的经济政策调控提供必要的决策依据。 | | | | | |
| 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 | 调查周期（入户礼品） | 调查周期（入户礼品） | 1 年 | 合同 | |
| | 数量指标 | 调查人员数量 | 参加调查工作人员数量 | ≥15 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 委托项目数量 | 委托项目数量 | 3 项 | 合同 | |
| | 质量指标 | 调查工作达标率 | 按上级规定及工作计划开展调查工作，确保真实有效 | ≥96% | 上级统计工 作要求、工 作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 完成工作任务情况 | 按年度完成工作 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 调查人员补助 | 人口调查按工作量（人口调查人数）计算 | 10 元/人 | 上级统计工 作要求、工 作计划 | |
| | 成本指标 | 调查用其他礼品 | 入户礼品成本 | ≤0.6 万元/年 | 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 | 调查人员补助 | 劳动力调查人员月补助标准 | ≤500 元 | 上级统计工作要求、工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计工作保障能力 | 提高统计工作能力，保障统计数据准确。 | 较上年提高 | 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 | 服务对象满意度占比 | ≥95% | 满意度调查 |

14、业务工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13031125P00013510187B | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 | |
| | 配置必要的办公设备，组织开展或参加物价工作业务培训，保障物价工作顺利开展，提高物价业务水平；在价格认定工作中，从价格认证系统中选聘具备相应技能和资质的各类专家进行专业技术把关，维护消费者、经营者的合法权益，发挥社会监督作用；开展国家价格政策、价格法宣传工作，价格政策宣传覆盖率提高1%；开展商贸流通行业安全培训、宣传活动，促进商贸流通行业发展；实施“引进来”“走出去”投资促进战略，加入“中国国际投资促进会”副会长单位，支付年度会员费用10万元；助力实体商家快速转型创收，优化市场供给，促进社会消费总额增长；宣传政策性粮食购销违法行为，动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督；奖励举报购销违法行为2次以上。组织开展完成节能宣传活动2次以上；通过开展专项业务，完成节能降耗指标考核。申报、跑办节能技改和产业重点项目，积极争取上级政策、资金，促进企业技改、产业重点项目落地实施 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | <p>1.开展国家价格政策、价格法宣传工作，价格政策宣传覆盖率提高1%</p> <p>2.在价格认定工作中，从价格认证系统中选聘具备相应技能和资质的各类专家进行专业技术把关，维护消费者、经营者的合法权益，发挥社会监督作用；</p> <p>3.开展商贸流通行业安全培训、宣传活动，促进商贸流通行业发展</p> <p>4.实施“引进来”“走出去”投资促进战略，加入“中国国际投资促进会”副会长单位，支付年度会员费用10万元</p> <p>5.助力实体商家快速转型创收，优化市场供给，促进社会消费总额增长</p> <p>6.宣传政策性粮食购销违法行为，动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督；奖励举报购销违法行为2次以上</p> <p>7.组织开展完成节能宣传活动2次以上；通过开展专项业务，完成节能降耗指标考核。申报、跑办节能技改和产业重点项目，积极争取上级政策、资金，促进企业技改、产业重点项目落地实施</p> <p>8.配置必要的办公设备，组织开展或参加物价工作业务培训，保障物价工作顺利开展，提高物价业务水平；</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 | 委托专家人次 | 委托专家鉴定人次 | | ≥5人次 | 实际工作需求 |
| | 数量指标 | 印刷宣传资料数量 | 印刷宣传资料的数量 | | ≥100本 | 合同 |

| 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 |
|------|------|-----------------|-------------------------|------------|---------|
| | 数量指标 | 印制资料数量 | 印制培训、宣传资料数量 | ≥50 份 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 委员会数量 | 专家委员会数量 | 2 项 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办汽车展会、餐饮及成品油活动等场次 | ≥2 场 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 奖励举报人 | 奖励举报人 | ≥2 人 | 实际举报情况 |
| | 数量指标 | 印制品数量 | 印制品数量 | ≥100 份 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | ≥2 次 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 专家职称 | 专家职称 | 专家职称符合工作要求 | 实际工作要求 |
| | 质量指标 | 设备购置和宣传品印刷验收合格率 | 设备购置和宣传品印刷验收合格率 | 100% | 合同 |
| | 质量指标 | 印制资料合格率 | 印制资料合格数占总数比例 | 100% | 合同 |
| | 质量指标 | 委员会数量 | 专家委员会数量 | 2 项 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 促进社会消费零售总额增长 | 举办活动达到促进社会消费零售总额增长的预期效果 | ≥1% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 宣传资料合格率 | 宣传资料合格率 | 100% | 验收单 |
| | 质量指标 | 举报人举报准确率 | 举报人举报准确率 | 100% | 实际举报情况 |
| | 时效指标 | 完成项目时间 | 按照要求完成物价工作时间情况 | 12 月底前 | 按实施方案 |
| | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 符合工作计划安排，及时完成情况 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率，年底前及时支付 | 100% | 预算执行情况 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成工作次数/完成工作总数 | ≥90% | 按实施方案 |
| | 时效指标 | 宣传奖励工作完成时间 | 宣传奖励工作完成时间 | 2025 年底前 | 工作计划和 |

| 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 |
|------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | 总结 |
| | 成本指标 | 宣传资料单位印刷成本 | 宣传资料单位印刷成本 | ≤0.05 万元 | 按预算编制 |
| | 成本指标 | 委托单位成本 | 委托专家单位成本 | ≤0.3 万元/次 /人 | 按预算编制 |
| | 成本指标 | 资料单价 | 印制资料单价 | ≤200 元 | 合同 |
| | 成本指标 | 2025 年“中国国际投资促进会”会费 | 2025 年“中国国际投资促进会”会费 | ≤10 万元 | 与投促会全方面报告 |
| | 成本指标 | 2025 年“开发区转型升级和产城融合专家委员会”会费 | 2025 年“开发区转型升级和产城融合专家委员会”会费 | ≤3 万元 | 秦开经字[2020]15号 |
| | 成本指标 | 每场活动成本 | 举办每场活动成本额 | ≤1 万元 | 按预算编制 |
| | 成本指标 | 奖励举报人最低标准 | 奖励举报人最低标准 | ≤0.15 万元 | 奖励办法 |
| | 成本指标 | 宣传资料平均成本 | 宣传资料平均成本 | ≤90 元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 宣传国家价格政策，鼓励举报价格违法行为 | ≥95% | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 促进商贸流通行业发展，保障安全生产工作顺利开展，安全生产业务能力提升 | 促进商贸流通行业发展，保障安全生产工作顺利开展，安全生产业务能力提升 | 较上年提升 | 上级工作要求 |
| | 社会效益指标 | 促进开发区高质量发展 | 促进开发区高质量发展 | 有效发展 | 工作总结 |
| | 社会效益指标 | 持续促进社会消费 | 促进社会消费零售总额增长，提高人均消费水平 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 促进社会消费总额增长，激活消费市场，释放消费潜力，促进区域经济增长 | 促进社会消费总额增长，激活消费市场，释放消费潜力，促进区域经济增长 | 较上年有所提高 | 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 |
|-------|-----------|------------|-------------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 促进节能降耗工作开展 | 促进节能降耗工作开展，完成目标任务 | 有效降低 | 工作总结 |
| | 社会效益指标 | 维护国家粮食安全 | 维护国家粮食安全 | 安全意识有所提高 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

15、节能监察监测工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510181M | | 项目名称 | 节能监察监测工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 完成开展节能监察工作 5 次以上，防治大气污染，开展节能减排宣传活动，增强群众节能减排意识，提高节能减排效率 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展节能减排宣传活动，增强群众节能减排意识，提高节能减排效率 2.完成开展节能监察工作 5 次以上，防治大气污染 | | | | | |
| 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 | 开展节能监察检查工作次数 | 开展节能监察检查工作次数 | ≥5 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 印制宣传品数量 | 印制品数量 | ≥200 本 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 印制宣传品验收合格占总合格验收比例 | 100% | 采购验收单 | |
| | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 工作计划完成及时性 | 100% | 采购合同 | |
| | 成本指标 | 单项成本 | 印刷品单项成本 | ≤50 元 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能监察工作有效开展 | 节能监察工作有效开展，增强群众节能减排意识，提高节能减排效率 | 有效开展 | 节能监察办法 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 受益对象满意数占总数比例 | ≥95% | 满意度调查 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

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） | | | | | | 2025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 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 秦皇岛经济技术开发区经济发展局（本级）小计 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 十五五规划编制经费 | 100.00 | 行业规划服务 | C23080100 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区经济发展局（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

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

截止时间：2024-12-31

| 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。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。