

第二部分 部门所属单位预算

正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心收支预算

单位预算收支总表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	57.01	一、一般公共服务支出	57.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20000.00
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	

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发
展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	20057.01	本年支出合计	20057.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20057.01	支出总计	20057.01

单位预算收入总表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	20057.01	20057.01	20057.01							
2	201	一般公共服务支出	57.01	57.01	57.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.01	57.01	57.01							
4	2010301	行政运行	0.02	0.02	0.02							
5	2010302	一般行政管理事务	56.99	56.99	56.99							
6	212	城乡社区支出	20000.00	20000.00	20000.00							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							

单位预算支出总表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

单位：万

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	20057.01	0.99	20056.02			
2	201	一般公共服务支出	57.01	0.99	56.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.01	0.99	56.02			
4	2010301	行政运行	0.02		0.02			
5	2010302	一般行政管理事务	56.99	0.99	56.00			
6	212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			

单位预算财政拨款收支总表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	57.01	一、一般公共服务支出	57.01	57.01		
2	二、政府性基金预算拨款	20000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20000.00		20000.00	
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				

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	20057.01	本年支出合计	20057.01	57.01	20000.00	
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						

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20057.01	支出总计	20057.01	57.01	20000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	57.01	0.99	56.02
2	201	一般公共服务支出	57.01	0.99	56.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.01	0.99	56.02
4	2010301	行政运行	0.02		0.02
5	2010302	一般行政管理事务	56.99	0.99	56.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	0.99		0.99
2	302	商品和服务支出	0.99		0.99
3	30213	维修(护)费	0.03		0.03
4	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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	20000.00		20000.00
2	212	城乡社区支出	20000.00		20000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心 2021 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：

在县委（新区党工委）、县政府（新区管委会）的领导下研究和推进数字经济产业和园区的建设发展，贯彻落实国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署，全力加快园区基础设施的建设。研究数字经济产业发展的政策制定、并推动数字经济产业发展政策落实。统筹和推进数字经济发展相关工作，全力推动数字经济产业融合发展。组织编制数字经济发展专项投资计划，负责数字经济相关分工范围内信息化项目管理，做好数字经济的运行监测与数字经济的决策咨询。加快数字经济科技成果转化。积极引进数字经济人才。

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
正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心	事业	正科级	全额拨款

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。正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计20057.01万元，其中，一般公共预算收入57.01万元，政府性基金预算拨款收入20000.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算20057.01万元，其中，基本支出0.99万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.99万元；项目支出20056.02万元，主要为产业园基础设施建设费用等支出。

3、比上年增减情况

正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心2021年度单位预算收支安排20057.01万元。本单位为新成立单位，上年无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心单位机关运行经费共计安排0.99万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款◆三公◆经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计0.00万元，本单位为新成立单位，上年无预算安排。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0.00元，本单位为新成立单位，上年无预算安排。

2、公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，本单位为新成立单位，上年无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，本单位为新成立单位，上年无预算安排。

3、公务接待费支出预算0.00万元，本单位为新成立单位，上年无预算安排。

五、预算绩效信息

1、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 高效率无差错确保机关及公文运转。 2. 保障工作人员满意				
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	办公用品、耗材等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥2个	根据使用情况确定
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95百分比	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率（%）	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90百分比	根据使用情况确定

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	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

2、数字经济产业园基础建设费用绩效目标表

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
1. 完善园区内基础设施，为相关企业入驻提供便利。					
产出指标	数量指标	道路及附属新基建修建里程	新建道路 3 公里并完成相应的附属配套新基建建设	公里	根据使用情况确定
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98 百分比	根据使用情况确定
	时效指标	工程完成及时性	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

3、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动次数。 2. 组织开展老党员等走访慰问次数。				
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	走访慰问次数	组织开展老党员等走访慰问次数	≥2 次	根据实际情况
	数量指标	开展党建活动次数	开展主题党日活动次数	≥4 次	根据实际情况
	质量指标	学习培训合格率	培训合格人数的百分比	≥90 百分比	根据实际情况
	时效指标	及时性	培训要求下达至完成对党员及入党积极分子的培训工作的天数	≤2 天	根据实际情况
	成本指标	人均慰问成本	慰问老党员每人次的平均成本	≥0.01 万元	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	加强党建引领	探索党支部标准化建设，引领正确政治方向	良好	根据实际情况

4、考察调研费绩效目标表

绩效目标	1. 赴数字经济发达地区考察次数 2. 对接数字经济发达地区政府、企业、协会等数量 3. 开展或参加数字经济相关活动场次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考察次数	赴数字经济发达地区考察次数	≥4 次	按照实际发生情况进行统计
	数量指标	对单位数量	对接数字经济发达地区政府、企业、协会等数量	≥2 个	
	数量指标	开展或参加活动数	开展或参加数字经济相关活动场次	≥2 次	

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	园区发展建设意见建议数	考察调研或参加有关活动后，对提升园区发展建设提出的意见或建议条数	≥2 条	根据实际情况
	质量指标	考察调研及活动工作总结数	开展考察调研或参加有关活动后撰写的工资总结数量	≥4 条	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	根据上级安排推进	根据上级部署安排，及时完成学校调研任务	12 月底全部完成	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥25 百分比	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	园区发展前景	符合当地长远规划	良好	根据实际情况

5、数字经济产业园区发展中心开办费绩效目标表

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
绩效目标	1. 高效率无差错确保机关及公文运转。 2. 保障工作人员满意				
产出指标	数量指标	办公用品、耗材、等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥2 个	根据使用情况确定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95 百分比	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定

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	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心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。

单位固定资产占用情况表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除◆一般公共预算拨款收入◆、◆事业收入◆等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

