

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄正定新区管理委员会机关收支预算

单位预算收支总表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	1587.02	一、一般公共服务支出	1587.02
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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
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	1587.02	本年支出合计	1587.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1587.02	支出总计	1587.02

单位预算收入总表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	1587.02	1587.02	1587.02							
2	201	一般公共服务支出	1587.02	1587.02	1587.02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.02	1587.02	1587.02							
4	2010301	行政运行	1087.02	1087.02	1087.02							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	500.00							

单位预算支出总表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	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	1587.02	1062.02	525.00			
2	201	一般公共服务支出	1587.02	1062.02	525.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.02	1062.02	525.00			
4	2010301	行政运行	1087.02	1062.02	25.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			

单位预算财政拨款收支总表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	1587.02	一、一般公共服务支出	1587.02	1587.02		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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
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	1587.02	本年支出合计	1587.02	1587.02		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1587.02	支出总计	1587.02	1587.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	1587.02	1062.02	525.00
2	201	一般公共服务支出	1587.02	1062.02	525.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.02	1062.02	525.00
4	2010301	行政运行	1087.02	1062.02	25.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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	1062.02	981.35	80.67
2	301	工资福利支出	481.65	481.65	
3	30101	基本工资	167.89	167.89	
4	30102	津贴补贴	153.71	153.71	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	45.91	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.68	18.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
10	30113	住房公积金	55.89	55.89	
11	302	商品和服务支出	80.67		80.67
12	30207	邮电费	25.85		25.85
13	30228	工会经费	11.35		11.35
14	30229	福利费	8.47		8.47
15	30239	其他交通费用	35.00		35.00
16	303	对个人和家庭的补助	499.70	499.70	
17	30302	退休费	0.86	0.86	
18	30309	奖励金	0.72	0.72	

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	498.12	498.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001石家庄正定新区管理委员会机关 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

101001石家庄正定新区管理委员会机关 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

101001石家庄正定新区管理委员会机关		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。

石家庄正定新区管理委员会机关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，现将石家庄正定新区管理委员会机关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：

按照标准及时发放单位人员相关工资支出。

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
石家庄正定新区管理委员会机关	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区管理委员会机关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1587.02万元，其中，一般公共预算收入1587.02万元，政府性基金

预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区管理委员会机关单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1587.02万元，其中，基本支出1062.02万元，包括人员经费981.35万元和日常公用经费80.67万元；项目支出525万元，主要为新区路灯等基础设施电费等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区管理委员会机关2021年度单位预算收支安排1587.02万元，与2020年预算相比，收支总计各减少301.04万元，减少15.94%。主要原因是人员调动及预留工资款等调整。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区管理委员会机关单位机关运行经费共计安排80.67万元，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0万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障新区路灯等基础设施正常运转				
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	用电保障情况	用电保障情况	保障新区路灯等基础设施用电正常	计划标准
	质量指标	保障项目内及其正常用电	保障项目内及其正常用电	保障项目内所有用电设施正常用电	计划标准
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	根据需求，按时拨付资金	计划标准
	成本指标	用电成本	用电成本	根据发展需求，合理控制用电成本	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	优化城市路网	计划标准

2、工会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 丰富职工文化生活，提高职工素养 2. 加强工会自身建设				
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	活动开展次数	全年累计开展活动次数	≥2全年开展至少2次获得	计划标准
	质量指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	是否保证日常工作运转	计划标准

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	按时开班率	是否按计划按时开班培训	≥80开班率达到80%以上	计划标准
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	实际支出额不超预算安排	计划标准
效益指标	可持续影响指标	提高参与人员素质	提高参加人员的综合素质。	按照年初计划开展相关工作，提高人员素质	计划标准

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区管理委员会机关安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

101001石家庄正定新区管理委员会机关

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

石家庄正定新区管理委员会机关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

101001石家庄正定新区管理委员会机关		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 to 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。

二、石家庄正定新区管理委员会综合办公室收支预算

单位预算收支总表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	2475.87	一、一般公共服务支出	2260.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	215.00
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	

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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	2475.87	本年支出合计	2475.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2475.87	支出总计	2475.87

单位预算收入总表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	2475.87	2475.87	2475.87							
2	201	一般公共服务支出	2260.87	2260.87	2260.87							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.87	2230.87	2230.87							
4	2010301	行政运行	287.87	287.87	287.87							
5	2010308	信访事务	58.00	58.00	58.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1885.00	1885.00	1885.00							
7	20132	组织事务	30.00	30.00	30.00							
8	2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	30.00							
9	210	卫生健康支出	215.00	215.00	215.00							
10	21004	公共卫生	215.00	215.00	215.00							
11	2100409	重大公共卫生服务	215.00	215.00	215.00							

单位预算支出总表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	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	2475.87	28.87	2447.00			
2	201	一般公共服务支出	2260.87	28.87	2232.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.87	28.87	2202.00			
4	2010301	行政运行	287.87	28.87	259.00			
5	2010308	信访事务	58.00		58.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1885.00		1885.00			
7	20132	组织事务	30.00		30.00			
8	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
9	210	卫生健康支出	215.00		215.00			
10	21004	公共卫生	215.00		215.00			
11	2100409	重大公共卫生服务	215.00		215.00			

单位预算财政拨款收支总表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	2475.87	一、一般公共服务支出	2260.87	2260.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	215.00	215.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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
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	2475.87	本年支出合计	2475.87	2475.87		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2475.87	支出总计	2475.87	2475.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	2475.87	28.87	2447.00
2	201	一般公共服务支出	2260.87	28.87	2232.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.87	28.87	2202.00
4	2010301	行政运行	287.87	28.87	259.00
5	2010308	信访事务	58.00		58.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1885.00		1885.00
7	20132	组织事务	30.00		30.00
8	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
9	210	卫生健康支出	215.00		215.00
10	21004	公共卫生	215.00		215.00
11	2100409	重大公共卫生服务	215.00		215.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	28.87		28.87
2	302	商品和服务支出	28.87		28.87
3	30201	办公费	1.34		1.34
4	30207	邮电费	0.07		0.07
5	30211	差旅费	5.08		5.08
6	30215	会议费	0.42		0.42
7	30217	公务接待费	0.53		0.53
8	30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
9	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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
1	合计	35.03	35.03		
2	一、因公出国（境）费	15	15		
3	二、公务用车购置及运维费	19.50	19.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.50	19.50		
6	三、公务接待费	0.53	0.53		

石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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，现将石家庄正定新区管理委员会综合办公室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：

抓好管委会的综合协调、督查、机要、保密、组织、人事、信访、会务、接待、后勤等工作；抓好机关及下属单位自身建设工作；抓好宣传、党组织建设、精神文明建设、群团组织工作；协调各部门、各单位抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

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
石家庄正定新区管理委员会综合办公室	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正

定新区管理委员会综合办公室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2475.87万元，其中，一般公共预算收入2475.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区管理委员会综合办公室单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2475.87万元，其中，基本支出28.87万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费28.87万元；项目支出2447万元，主要为房租、新型冠状病毒应急处置专项资金等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区管理委员会综合办公室2021年度单位预算收支安排2475.87万元，与2020年预算相比，收支总计各增加92.87万元，增加3.9%。主要原因是增加了新型冠状病毒应急处置专项资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区管理委员会综合办公室单位机关运行经费共计安排28.87万元，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35.03万元，较上年增加0.03万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算15万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费19.50万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费19.50万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.53万元，较上年增加0.03万元，增加原因根据在职人员标准进行核算。

五、预算绩效信息

1、清扫车费用绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供舒适的办公环境				
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	数量指标	管委会地库日清扫次数	管委会地库区域日保洁次数	≥3次	
	质量指标	垃圾污垢清理率	垃圾、污垢清理率	100比例	
	时效指标	清理及时率	垃圾污垢能够及时清理的比率	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过及时清扫地库卫生，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90比例	

2、新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好管委会应对新型冠状病毒防疫工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防疫物资采购率	实际采购防疫物资数量占计划采购数量的比例	≥95比例	
	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	年度处置的突发公共卫生事件占突发公共卫生事件的比例	≥95比例	
	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	年度及时处置的突发公共卫生事件占突发公共卫生事件的比例	≥95比例	
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	是否超支	
效益指标	可持续影响指标	提供安全的办公环境	通过防疫物资及时补充，有效保障管委会获得安全的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

3、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 为办公室提供安全可靠的办公条件				
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	各项保障工作完成数	各项保障工作完成数量占计划保障工作任务数的比例	≥95比例	
	质量指标	综合事务完成率	各项综合事务完成比例	100比例	
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务及时完成情况	≥95比例	

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	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	是否超支	
效益指标	经济效益指标	提供可靠的办公条件	通过办公日常消耗品及相关物品的及时补充，有效提供可靠的办公条件	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

4、征订党报、党刊、书刊、杂志绩效目标表

绩效目标	1. 及时高效的做好刊物及学习资料征订工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊、杂志等阅读人数	报刊、杂志等刊物阅读人数	≥500人	
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例	≥95比例	
	时效指标	报刊杂志征订及时率	报刊杂志征订及时的比例	≥95比例	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算安排的情况	是否超支	
效益指标	可持续影响指标	刊物学习应用情况	刊物学习内容对实际工作上的提上效果	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

5、日杂保洁品费用绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供舒适的办公环境				
------	------------------	--	--	--	--

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	数量指标	管委会日保洁次数	管委会卫生间、走廊等公共区域日保洁次数	≥3次	
	质量指标	垃圾污垢清理率	垃圾、污垢清理率	100比例	
	时效指标	清理及时率	垃圾污垢能够及时清理的比率	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过日杂及卫生间消耗品的及时补充，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90比例	

6、基层党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	全年累计开展党建活动次数	≥12次	
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	≥90比例	
	时效指标	党建工作及时率	党建工作开展的及时性	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	保障党建活动开展	通过党建经费支持保障党建活动开展	稳定保障	

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	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90比例	

7、因公出国出境费绩效目标表

绩效目标	1. 确保因公出国出境工作顺利开展				
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	综合事务完成率	实际完成事务数量与应完成事务数量比率	100比例	
	质量指标	支出准确率	因因公出国出境支出资金占全部资金支出的百分比	100比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95比例	
	成本指标	成本控制率	出国出境实际支出占总预算安排的比例	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平和专业服务能力	通过外出进一步增强工作人员公共服务水平和专业服务能力	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	调查出国出境人员中满意人员占所有调查人员的比例	≥90比例	

8、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 依法行政工作得以加强				
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	律师援助人员数量	律师事务所派出的法律援助律师人员数量	≥1人	

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	机构年检率	已年检律师占应年检律师的比例	≥95比例	
	时效指标	法律援助及时率	能够及时提供法律援助的事项占总法律事项的比例	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	律师服务完成时，全部支出占总预算的比例	≤100比例	
效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	反映有效解决群体性问题情况	不发生群体性事件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查机关工作人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90比例	

9、化解信访积案专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 化解信访积案				
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	信访案件结案率	已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例	≥80比例	
	质量指标	接访工作制度化	对待信访案件有一套成熟的制度流程	完善信访工作制度	
	时效指标	法定期限内办结率	信访案件在法定期限内办结数占受理信访案件的比例	≥90比例	
	成本指标	信访工作经费成本控制率	信访工作实际支出占信访工作经费预算的比率	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	通过化解社会矛盾，减少危害群众利益事件的发生，提高政府公信力	是否提高	

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	上访人员满意率	调查上访人员中满意人员占所有接受调查人员的比例	≥90比例	

10、宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保各项宣传业务顺利开展				
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	宣传率活动开展次数	全年累计开展宣传活动次数	≥10次	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动实际覆盖区域与应覆盖区域比例	≥90比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95比例	
	成本指标	设备、场地、展牌等成本控制率	制作、购买、租赁宣传活动相关物品实际支出占预算支出的比例	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	通过多种宣传活动，提高政府形象	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众满意人员占所有人员的比例	≥90比例	

11、管委会房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供安全可靠的办公场所				
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	房屋年租赁天数	全年累计租赁办公场所天数	365天	

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	安全率	提供安全的办公环境，确保安全率达到100%	100比例	
	时效指标	租赁及时率	办公场所租赁及时率	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过租赁办公场所，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

12、管委会招聘服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好管委会工作人员人事招聘工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘入职率	实际入职人员占计划招聘人员的比例	≥95比例	
	质量指标	综合事务完成率	综合人事工作完成情况	≥95比例	
	时效指标	招聘工作及时率	招聘工作及时情况	≥95比例	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	社会效益指标	带动就业情况	带动就业情况	是否提供就业岗位	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	调查招聘人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90比例	

13、考察调研费绩效目标表

绩效目标	1. 开展考察调研，为领导决策提供依据				
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	考察调研次数	全年开展考察调研的次数	≥1次	
	质量指标	考察调研计划完成率	完成的考察调研计划占总计划的比例	≥95比例	
	时效指标	考察调研及时性	按照上级指示，及时开展考察调研	是否及时	
	成本指标	成本控制	考察调研实际支出不超过预算支出	是否超支	
效益指标	社会效益指标	考察调研应用情况	考察调研内容对实际工作起到一定帮助	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研人员满意度	调查参与考察调研人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90比例	

14、网络通讯经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会网络、通讯正常，保障管委会办公正常运转。				
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	网络、通讯运转正常天数	全年中管委会网络、通讯运转正常天数	365天	
	质量指标	网络正常运转率	网络系统正常运转节点数占总节点数的比例	≥95比例	
	时效指标	网络修复及时率	网络故障及时处理情况	100比例	
	成本指标	成本控制	网络通讯费用实际支出金额不超过预算	是否超支	

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	可持续影响指标	保障管委会正常运转	及时缴纳网络通信费用，确保管委会网络、通讯正常。	稳定保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

15、电子档案管理系统绩效目标表

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. 规范管委会档案整理、查阅。				
产出指标	数量指标	档案扫描数量	纸质版档案扫描电子化数量	≥5000页	
	质量指标	档案扫描容错率	纸质版档案扫描电子化容错比例	<1比例	
	时效指标	扫描及时率	实际及时扫描档案占应及时扫描档案比例	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	提高工作率	通过档案电子化提高管委会工作人员工作效率	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

16、房屋维修、维护等支出绩效目标表

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. 为管委会提供舒适的办公环境				

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	数量指标	监督、检查、指导次数	公共机构节能监督、检查次数	≥3次	
	质量指标	安全率	提供安全的办公环境，确保安全率达到100%	100比例	
	时效指标	房屋及配套设施维护、修缮及时率	及时维护、修缮房屋次数占总维修、修缮房屋的次数	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	可持续影响指标	保障管委会正常运转	及时进行设施维护，确保管委会正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

17、信访工作经费绩效目标表

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. 保障信访工作正常开展				
产出指标	数量指标	信访工作人员数量	保障信访工作开展所投入的工作人员数量	≥2人	
	质量指标	接访工作制度化	对待信访案件有一套成熟的制度流程	完善信访工作制度	
	时效指标	法定期限内办结率	信访案件在法定期限内办结数占受理信访案件的比例	≥90比例	
	成本指标	信访工作经费成本控制率	信访工作实际支出不超过信访工作经费预算	是否超支	

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	提高政府公信力	通过化解社会矛盾，减少危害群众利益事件的发生，提高政府公信力	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	接访工作人员满意率	调查接访人员中满意人员占所有接受调查人员的比例	≥90比例	

18、网络信息云服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对发现的各类涉稳信息做到及时发现、及时处置、及时督办，最大限度减少信息炒作。				
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	网络信息日推送次数	网络信息每日推送次数	2小时1次	
	质量指标	涉稳信息处置率	处置的涉稳信息数占涉稳信息总数的比例	≥90比例	
	时效指标	重点信息报送及时率	对重点时段的重点人信息通报报送及时比例	≥95比例	
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	是否超支	
效益指标	社会效益指标	减少信息炒作	对发现的各类涉稳信息做到及时发现、及时处置、及时督办，最大限度减少信息炒作。	是否减少信息炒作	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查受益人员中满意人数占总调查人数的比例	≥90比例	

19、活动保障服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会承办的各类活动做好相关服务保障				
------	------------------------	--	--	--	--

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	大型活动组织开展次数	全年累计组织开展大型活动、会议等次数	≥2次	
	质量指标	活动差错率	活动中出现差错的比例	≤1比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100比例	
效益指标	社会效益指标	社会发展提升率	举办活动对当地的经济效益及发展的提升情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90比例	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区管理委员会综合办公室安排政府采购预算100.00万元。

单位政府采购预算

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室

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	单位资金
宣传经费	250.00	五星红旗	C1304	批	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄正定新区管理委员会综合办公室上年末固定资产金额为980.05万元（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

101002石家庄正定新区管理委员会综合办公室		截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	980.05
1、房屋（平方米）	---	
其中，办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在20万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	980.05

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。

三、石家庄正定新区招商局收支预算

单位预算收支总表

101003石家庄正定新区招商局

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	658.21	一、一般公共服务支出	58.21
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	600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

101003石家庄正定新区招商局

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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	658.21	本年支出合计	658.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	658.21	支出总计	658.21

单位预算收入总表

101003石家庄正定新区招商局

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	658.21	658.21	658.21							
2	201	一般公共服务支出	58.21	58.21	58.21							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.21	58.21	58.21							
4	2010301	行政运行	58.21	58.21	58.21							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							
6	20701	文化和旅游	600.00	600.00	600.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	600.00	600.00	600.00							

单位预算支出总表

101003石家庄正定新区招商局

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	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	658.21	6.01	652.20			
2	201	一般公共服务支出	58.21	6.01	52.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.21	6.01	52.20			
4	2010301	行政运行	58.21	6.01	52.20			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
6	20701	文化和旅游	600.00		600.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00			

单位预算财政拨款收支总表

101003石家庄正定新区招商局

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	658.21	一、一般公共服务支出	58.21	58.21		
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	600.00	600.00		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101003石家庄正定新区招商局

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
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	658.21	本年支出合计	658.21	658.21		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	658.21	支出总计	658.21	658.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101003石家庄正定新区招商局

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	658.21	6.01	652.20
2	201	一般公共服务支出	58.21	6.01	52.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.21	6.01	52.20
4	2010301	行政运行	58.21	6.01	52.20
5	207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00
6	20701	文化和旅游	600.00		600.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101003石家庄正定新区招商局

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	6.01		6.01
2	302	商品和服务支出	6.01		6.01
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.52		0.52
6	30213	维修(护)费	0.05		0.05
7	30215	会议费	0.06		0.06
8	30216	培训费	0.23		0.23
9	30217	公务接待费	0.09		0.09
10	30239	其他交通费用	3.90		3.90
11	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

101003石家庄正定新区招商局

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

101003石家庄正定新区招商局

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

101003石家庄正定新区招商局

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
1	合计	5.99	5.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	2.09	2.09		

石家庄正定新区招商局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，现将石家庄正定新区招商局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：

根据新区发展建设需要，制定年度招商引资计划、起草与国家政策相符的招商引资政策。利用会展、互联网、传统媒体等方式对新区进行招商宣传。拜访、接待国内外客商，引进优质项目落户新区。

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
石家庄正定新区招商局	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区招商局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658.21万元，其中，一般公共预算收入658.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区招商局单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算658.21万元，其中，基本支出6.01万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费6.01万元；项目支出652.20万元，主要为发改专项资金、数字经济产业园报告编制及印刷等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区招商局2021年度单位预算收支安排658.21万元，与2020年预算相比，收支总计各增加599.18万元，增加1015.04%。主要为“金棕榈”品牌影城项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区招商局单位机关运行经费共计安排6.01万元，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5.99万元，较上年减少1万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费3.90万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运

行维护费3.90万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算2.09万元，较上年减少1万元，减少原因：根据2021年招商局接待计划核定预算需求。

五、预算绩效信息

1、公务接待绩效目标表

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	办公家具和办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥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%	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%	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%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

2、招商经费绩效目标表

绩效目标	1. 筛选符合新区产业定位及新区近期发展需要的优质项目，通过谈判与投资企业签署合作协议。 2. 拜访、接洽企业数量 3. 开展或参加招商活动场次				
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	招商签约项目数量	通过招商引资签约符合新区产业发展定位项目数量	≥4个	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	意向入驻项目实地考察率	负责项目前期接待工作、客商的咨询和解答、项目的洽谈、考察、项目协议文本制定和追踪工作。	≥90%	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	逐月推进	按月度分列完成指标	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	≥25万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	开展或参加招商活动场次	主导举办、主动参加或应邀参加招商活动次数	≥3次	根据实际情况
	可持续影响指标	拜访接洽企业数量	具有良好发展前景，符合当地政府长远规划赴外地拜访以及接待意向投资企业数量	≥15个	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度（%）	调查中入驻企业满意和较满意的数量占调查企业的比率	≥95%	根据调查结果确定

3、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

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	办公家具和办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥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%	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%	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%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

4、“金棕榈”品牌影城项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设新区所需的文化娱乐项目。 2. 保障新区居民满意度。				
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	项目签约数量	通过招商引资签约符合新区产业发展定位项目数量	≥1个	按照实际发生情况进行统计

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	园区招商引资工作	招商局部门履行职责开展园区招商引资工作的完成情况。用以反映和考核招商局部门履职目标的实现程度	≥90%	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	逐月推进	按月度分列完成指标	3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	≥560万元	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	丰富居民生活	丰富新区居民文化娱乐生活	良好	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新区居民满意度（%）	调查中居民满意和较满意的数量占调查总数的比率	≥90%	根据条查结果确定

5、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展“三会一课”主题党日活动次数。 2. 组织党员及入党积极分子的教育培训次数。				
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	“三会一课”主题党日	开展主题党日活动次数	≥4次	根据实际情况
	质量指标	培训合格率	培训合格人数的百分比	≥90%	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	慰问每位老党员的平均成本	≥0.05万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	慰问活动老党员满意程度	≥95%	根据老党员反馈

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区招商局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

101003石家庄正定新区招商局

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

石家庄正定新区招商局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

101003石家庄正定新区招商局

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。

四、石家庄正定新区管理委员会事业收支预算

单位预算收支总表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	810.92	一、一般公共服务支出	810.92
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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	810.92	本年支出合计	810.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	810.92	支出总计	810.92

单位预算收入总表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	810.92	810.92	810.92							
2	201	一般公共服务支出	810.92	810.92	810.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.92	810.92	810.92							
4	2010302	一般行政管理事务	810.92	810.92	810.92							

单位预算支出总表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	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	810.92	810.92				
2	201	一般公共服务支出	810.92	810.92				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.92	810.92				
4	2010302	一般行政管理事务	810.92	810.92				

单位预算财政拨款收支总表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	810.92	一、一般公共服务支出	810.92	810.92		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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
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	810.92	本年支出合计	810.92	810.92		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	810.92	支出总计	810.92	810.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	810.92	810.92	
2	201	一般公共服务支出	810.92	810.92	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.92	810.92	
4	2010302	一般行政管理事务	810.92	810.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	810.92	810.92	
2	301	工资福利支出	433.60	433.60	
3	30101	基本工资	140.86	140.86	
4	30102	津贴补贴	31.59	31.59	
5	30107	绩效工资	126.20	126.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.61	17.61	
9	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
10	30113	住房公积金	48.23	48.23	
11	303	对个人和家庭的补助	377.32	377.32	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	377.32	377.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101004石家庄正定新区管理委员会事业 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

101004石家庄正定新区管理委员会事业 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

101004石家庄正定新区管理委员会事业		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。

石家庄正定新区管理委员会事业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，现将石家庄正定新区管理委员会事业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：

按照标准及时发放相关工作人员工资等支出。

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
石家庄正定新区管理委员会事业	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。石家庄正定新区管理委员会事业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810.92万元，其中，一般公共预算收入810.92万元，政府性基金预

算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区管理委员会事业单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算810.92万元，其中，基本支出810.92万元，包括人员经费810.92万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区管理委员会事业2021年度单位预算收支安排810.92万元，与2020年预算相比，收支总计各减少300.00万元，减少27.00%。主要原因是人员人员调整及预留工资款调整。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区管理委员会事业安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区管理委员会事业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

101004石家庄正定新区管理委员会事业

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。

五、石家庄正定新区大气污染防治办公室收支预算

单位预算收支总表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	699.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1155.00	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	699.39
12			十二、城乡社区支出	1155.00
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	

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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
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	1854.39	本年支出合计	1854.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1854.39	支出总计	1854.39

单位预算收入总表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	1854.39	1854.39	1854.39							
2	211	节能环保支出	699.39	699.39	699.39							
3	21103	污染防治	699.39	699.39	699.39							
4	2110301	大气	699.39	699.39	699.39							
5	212	城乡社区支出	1155.00	1155.00	1155.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00	1155.00	1155.00							
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00	1155.00	1155.00							

单位预算支出总表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	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	1854.39	8.39	1846.00			
2	211	节能环保支出	699.39	8.39	691.00			
3	21103	污染防治	699.39	8.39	691.00			
4	2110301	大气	699.39	8.39	691.00			
5	212	城乡社区支出	1155.00		1155.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00		1155.00			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00		1155.00			

单位预算财政拨款收支总表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	699.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1155.00	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	699.39	699.39		
12			十二、城乡社区支出	1155.00		1155.00	
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				
17			十七、金融支出				

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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
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	1854.39	本年支出合计	1854.39	699.39	1155.00	
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1854.39	支出总计	1854.39	699.39	1155.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	699.39	8.39	691.00
2	211	节能环保支出	699.39	8.39	691.00
3	21103	污染防治	699.39	8.39	691.00
4	2110301	大气	699.39	8.39	691.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	8.39		8.39
2	302	商品和服务支出	8.39		8.39
3	30201	办公费	0.10		0.10
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.26		0.26
6	30213	维修(护)费	0.02		0.02
7	30215	会议费	0.03		0.03
8	30216	培训费	0.01		0.01
9	30217	公务接待费	0.16		0.16
10	30239	其他交通费用	7.80		7.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	1155.00		1155.00
2	212	城乡社区支出	1155.00		1155.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00		1155.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00		1155.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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
1	合计	7.96	7.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
6	三、公务接待费	0.16	0.16		

石家庄正定新区大气污染防治办公室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，现将石家庄正定新区大气污染防治办公室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：

做好局内事务管理，组织落实正定新区大气污染防治各项工作，贯彻执行国家、省、市、县有关大气污染防治工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展大气污染主题日和社会大气污染防治公益宣传教育工作，推动公众参与大气污染防治工作，共建防控体系。积极落实上级单位交办的各项大气污染防治综合治理及污染源整治的工作任务，推进新区空气质量持续改善坚决打赢蓝天保卫战。推动新区大气污染防治工作信息数字化建设，加强数字化工作模式的实际使用，减低综合污染。发布重污染天气应急响应公告，并积极开展督导检查工作，及时公布重污染天气措施实施情况及督查结果。

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
石家庄正定新区大气污染防治办公室	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区大气污染防治办公室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1854.39万元，其中，一般公共预算收入699.39万元，政府性基金预算拨款收入1155.00万元，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，反映石家庄正定新区大气污染防治办公室单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1854.39万元，其中，基本支出8.39万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费8.39万元；项目支出1846万元，主要为大气污染防治等方面支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区大气污染防治办公室2021年度单位预算收支安排1854.39万元，与2020年预算相比，收支总计各增加1439.17万元，增加346.6%。主要原因是增加了正定新区新元高速西洋段西侧旧厂址绿化工程等工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区大气污染防治办公室单位机关运行经费共计安排8.39万元，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7.96万元，较上年减少0.01万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费7.80万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费7.80万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算0.16万元，较上年减少0.01万元。减少原因：根据在职人员标准进行核算。

五、预算绩效信息

1、配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表

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. 推进督查数字化、信息化工作进程 2. 为督查工作提供数据支持				
产出指标	数量指标	工作量完成数	实际工作完成量占工作计划完成量	≥4个	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	增加执法督查力度	通过加强环保督查工作降低环境污染行为	≥95合格率	报告批复

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	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果

2、正无路北侧绿化带苗木修剪及垃圾清理外运工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	验收合格	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出计划工期	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

3、利那格地块围墙工程绩效目标表

绩效目标	1. 达到工程设计效果 2. 达到工程建设进度				
------	----------------------------	--	--	--	--

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	工作量完成率	实际工作完成量占工作计划完成量	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	100合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	工程实现率	达到施工涉及标准及效果	100合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

4、综合环境整治工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过整治措施达到区域内综合污染源的治理效果 2. 降低污染源环境影响及隐患				
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	综合整治量完成率(%)	实际完成综合整治工作量上级交办整治任务占总交办任务量的比率	100合格率	报告批复
	质量指标	整治施工合格率	整治措施合格率占总工作任务的比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保环境整治任务措施及时落实	100合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	环境整治施工费用不超过预算数	≤100合格率	

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	生态效益指标	保护大气环境	通过整治措施降低污染隐患	≥95合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

5、闲置围墙整治提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过整治措施对闲置破损围墙进行全面提升整治，达到上级单位规定标准 2. 提升环保6个百分百要求及美观效果				
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	工程完成率	实际工作完成数量占总工作总量的比率	100合格率	报告批复
	质量指标	整治施工合格率	整治措施合格率占总工作任务的比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保围墙整治任务措施及时落实	不超出计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	围墙整治施工费用不超过预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	增加围墙整治达标	通过整治措施提升环保6个百分百要求及美观效果	≥95合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

6、草花籽种子费用绩效目标表

绩效目标	1. 增加区域绿化率
------	------------

	2. 提升新区形象				
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	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	合格率	合格数占全部购买草籽总量比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	购买草籽和投入使用及时	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际费用没有超过工作总预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升, 环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查, 对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

7、正定新区新元高速两侧绿化带改造提升项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100合格率	报告批复

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	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

8、正定新区吴家庄村新元高速东侧绿化工程绩效目标表

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. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价不超过工程预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

9、扬尘污染源简易整治绩效目标表

绩效目标	1. 通过苫盖措施对裸露区域进行处置治理 2. 降低公共区域扬尘污染隐患				
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	苫盖整治完成率（%）	实际完成苫盖工作量占扬尘污染源排查事项工作总量的比率	100合格率	报告批复
	质量指标	苫盖商品合格率	合格数占全部购买苫盖产品的比率	≥95合格率	报告批复
	时效指标	及时性	苫盖商品配置及对相关区域的苫盖措施处置及时	不超出计划安排	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置的苫盖产品不超过总工作预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	降低扬尘污染	通过苫盖处置措施减少或降低扬尘污染隐患	≥95合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	报告批复

10、大气污染防治社会公益宣传工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过各种宣传形式和措施加强大气污染宣传工作力度 2. 增强大气污染宣传工作效果				
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	组织环保主题活动完成量（个）	组织环保专题宣传活动	≥5个	报告批复
	质量指标	合格率	制作大气污染防治宣传用品合格数占全部总量的比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	组织环保主题日及配置大气污染防治宣传用品及时有效	100合格率	报告批复

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	成本控制率	组织环保主题活动及配置宣传用品不超过工作总预算	≤100合格率	报告批复
效益指标	社会效益指标	加强民众环保意识	通过宣传工作增强民众环保意识降低环境违法行为	≥95合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

11、正定新区新元高速西洋段西侧旧厂址绿化工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

12、新区环境监测平台及设备维护及维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过设备布设提升新区环保监测数据覆盖率 2. 完善环境监测平台建设及正常使用。				
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	工作量完成率	实际工作完成占计划工作计划总量的比率	≥8个	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	提高环保数据监测覆盖	通过平台建设达到设计和预期的覆盖率	≥95合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

13、正定新区2020年新元高速两侧绿化林带补栽苗木工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100合格率	报告批复

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	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

14、夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过加强宣传及消防器材配置降低各类污染源焚烧行为发生及处置 2. 确保PM2.5指数削减率				
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	工作量完成率（%）	实际工作完量占计划工作完成量≥100个	100合格率	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置用品合格数占全部配置数的比例	100合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保配置宣传用品及消防器材及时，确保处置及时	100合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	配置用品总体费用没有超过预算数	≤100合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	减少焚烧污染	通过加大宣传、配置消防器材增强禁烧工作力度。处置能力，减少焚烧污染	空气质量提升	报告批复

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	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93合格率	根据调查结果确定

15、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公 2. 正常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作量完成数	实际工作完成量占工作计划完成量	100是否合格	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100是否合格	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100是否合格	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	100是否合格	报告批复
效益指标	经济效益指标	增加执法督查力度	通过加强环保督查工作降低环境污染行为	100是否合格	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	100是否合格	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区大气污染防治办公室安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区大气污染防治办公室上年末固定资产金额为47.01万元（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

101013石家庄正定新区大气污染防治办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	47.01
1、房屋（平方米）	---	
其中，办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在20万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	47.01

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。

六、石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室收支预算 单位预算收支总表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	511.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	629.00	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	1140.13
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	

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	1140.13	本年支出合计	1140.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1140.13	支出总计	1140.13

单位预算收入总表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	1140.13	1140.13	1140.13							
2	212	城乡社区支出	1140.13	1140.13	1140.13							
3	21201	城乡社区管理事务	511.13	511.13	511.13							
4	2120101	行政运行	2.13	2.13	2.13							
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00	509.00	509.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00	629.00	629.00							
7	2120803	城市建设支出	629.00	629.00	629.00							

单位预算支出总表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	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	1140.13	1.13	1139.00			
2	212	城乡社区支出	1140.13	1.13	1139.00			
3	21201	城乡社区管理事务	511.13	1.13	510.00			
4	2120101	行政运行	2.13	1.13	1.00			
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00		509.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00		629.00			
7	2120803	城市建设支出	629.00		629.00			

单位预算财政拨款收支总表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	511.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	629.00	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	1140.13	511.13	629.00	
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				
17			十七、金融支出				

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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
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	1140.13	本年支出合计	1140.13	511.13	629.00	
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1140.13	支出总计	1140.13	511.13	629.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	511.13	1.13	510.00
2	212	城乡社区支出	511.13	1.13	510.00
3	21201	城乡社区管理事务	511.13	1.13	510.00
4	2120101	行政运行	2.13	1.13	1.00
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00		509.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	1.13		1.13
2	302	商品和服务支出	1.13		1.13
3	30215	会议费	0.03		0.03
4	30216	培训费	0.14		0.14
5	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

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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	629.00		629.00
2	212	城乡社区支出	629.00		629.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00		629.00
4	2120803	城市建设支出	629.00		629.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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。

石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室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，现将石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室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：

- 1.负责指挥部日常工作，定期提请召集指挥部工作会议，承办指挥部交办的工作事项；
- 2.负责综合管廊规划建设及运营管理的具体工作，研究和协调解决综合管廊项目建设、运营中有关具体问题；
- 3.负责协调各管线产权单位入廊相关事宜以及管委会交办的其他工作。

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
石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室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1140.13万元，其中，一般公共预算收入511.13万元，政府性基金预算拨款收入629.00万元，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，反映石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1140.13万元，其中，基本支出1.13万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费1.13万元；项目支出1139万元，主要为安济路光缆迁改费等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室2021年度单位预算收支安排1140.13万元，与2020年预算相比，收支总计各减少97.47万元，减少7.87%。主要原因是减少部分电力线路迁改项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室单位机关运行经费共计安排1.13万元，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，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0.00万元，较上年无变化，与上年一致。

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0.00万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.00万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好后勤保障工作，合理调配办公用品等 2. 做好日常采购工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数	保证工作人员正常办公	4人	根据实际情况
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≤100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	365天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施的满意情况	≥90%	根据问卷调查情况

2、安济路光缆迁改费绩效目标表

绩效目标	1. 安济路光缆迁改已完工 2. 确保光缆迁改费用顺利结算				
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	光缆长度	实际安装光缆长度	2.1公里	根据合同
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95%	根据合同
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≤100%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	项目实施改善周边环境	≥98%	环境污染指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥96%	根据问卷调查情况

3、项目管理公司管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保证管廊顺利建设 2. 确保管理费顺利结算				
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	试点管廊数量	管理试点管廊项目	15条	根据合同
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出与实际产出数的比率	≥95%	根据合同
	时效指标	工程结算率	工程完工后及时结算的比例	≥90%	根据合同
	成本指标	成本控制合理	在预算范围内支付财政资金	是否超支	根据合同

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	可持续影响指标	保证管廊正常建设	具有良好的发展前景，符合当地对政府长远规划	有一定效果	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	工程完成后满意度人数占比	≥95%	根据问卷调查情况

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

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

石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室上年末固定资产金额为5.96万元（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

101015石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5.96
1、房屋（平方米）	——	
其中，办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	——	
3、单价在20万以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	5.96

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 to 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。

七、石家庄正定新区智慧城市建设办公室收支预算

单位预算收支总表

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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	7234.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7234.97
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	

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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
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	7234.97	本年支出合计	7234.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7234.97	支出总计	7234.97

单位预算收入总表

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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	7234.97	7234.97	7234.97							
2	212	城乡社区支出	7234.97	7234.97	7234.97							
3	21201	城乡社区管理事务	1.92	1.92	1.92							
4	2120101	行政运行	1.92	1.92	1.92							
5	21203	城乡社区公共设施	7233.05	7233.05	7233.05							
6	2120303	小城镇基础设施建设	7233.05	7233.05	7233.05							

单位预算支出总表

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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	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	7234.97	0.92	7234.05			
2	212	城乡社区支出	7234.97	0.92	7234.05			
3	21201	城乡社区管理事务	1.92	0.92	1.00			
4	2120101	行政运行	1.92	0.92	1.00			
5	21203	城乡社区公共设施	7233.05		7233.05			
6	2120303	小城镇基础设施建设	7233.05		7233.05			

单位预算财政拨款收支总表

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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	7234.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7234.97	7234.97		
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				

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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
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	7234.97	本年支出合计	7234.97	7234.97		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7234.97	支出总计	7234.97	7234.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101016石家庄正定新区智慧城市建设和办公室

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	7234.97	0.92	7234.05
2	212	城乡社区支出	7234.97	0.92	7234.05
3	21201	城乡社区管理事务	1.92	0.92	1.00
4	2120101	行政运行	1.92	0.92	1.00
5	21203	城乡社区公共设施	7233.05		7233.05
6	2120303	小城镇基础设施建设	7233.05		7233.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101016石家庄正定新区智慧城市建设和办公室

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	0.92		0.92
2	302	商品和服务支出	0.92		0.92
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.52		0.52
6	30213	维修(护)费	0.02		0.02
7	30215	会议费	0.06		0.06
8	30216	培训费	0.10		0.10
9	30217	公务接待费	0.02		0.02

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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

101016石家庄正定新区智慧城市建设和办公室			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

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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
1	合计	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

石家庄正定新区智慧城市建设办公室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，现将石家庄正定新区智慧城市建设办公室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：

主要负责正定新区智慧城市以及和智慧城市相关业务的建设，主要包含以下方面：新区智慧城市的短期和长期规划和顶层设计；智慧城市相关基础设施的组织、规划和建设管理，智慧市政相关业务的组织、整合、协调和建设管理；智慧政务相关业务和数据的整合、协调和建设管理；新区民生类智慧城市业务的规划、组织和建设管理；新区智慧城市相关基础设施和运行数据的整合、应用以及运营维护等工作。

作为新区智慧城市建设的统筹协调部门，以智慧城市和既有业务系统的信息化建设为主要工作，站在城市管理者的角度，为新区整体智慧城市建设的协调统一建设发挥统筹协调管理的职责。

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
石家庄正定新区智慧城市建设办公室	行政	正科级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区智慧城市建设办公室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7234.97万元，其中，一般公共预算收入7234.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区智慧城市建设办公室单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算7234.97万元，其中，基本支出0.92万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.92万元；项目支出7234.05万元，主要为智慧城市项目建设等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区智慧城市建设办公室2021年度单位预算收支安排7234.97万元，与2020年预算相比，收支总计各减少6647.02万元，减少47.88%。主要原因是根据新区规划调整部分智慧城市项目建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区智慧城市建设办公室单位机关运行经费共计安排0.92万元，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0.02万元，较上年减少0.01万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.02万元，较上年减少0.01万元，减少原因：根据在职人员标准进行核算。

五、预算绩效信息

1、智慧城市项目建设(在建项目)绩效目标表

绩效目标	1. 智慧城市项目高效推进 2. 智慧城市项目稳定运行				
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	平台建设数量	全年建设的平台数量及维护	≥5套	竣工验收情况
	质量指标	平台稳定性	智慧城市平台稳定运行天数占全部运行天数百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	竣工验收情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	竣工验收情况

2、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公室正常公用运转
------	----------------

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	人员数量	保障人员正常工作	≥5人	根据人员经费标准要求
	质量指标	耗材用品合格率	质量合格的耗材占全部采购数的百分比	≥95百分号	根据人员经费标准要求
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	100百分号	根据人员经费标准要求
	成本指标	成本控制	全年专项业务经费项目支出不超过预算书	100不超过预算数	根据人员经费标准要求
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	100保障工作	根据人员经费标准要求

3、大数据中心扩容及搬迁绩效目标表

绩效目标	1. 完成备用数据中心搬迁工作 2. 推进扩容工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的百分比	≥95百分号	投入使用情况
	质量指标	平台稳定	平台稳定运行	≥95百分号	投入使用情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95百分号	投入使用情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	投入使用情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	投入使用情况

4、智慧城市项目建设(新建项目)绩效目标表

绩效目标	1. 推进新区智慧城市信息化高效运行 2. 保证新区智慧城市平台稳定性				
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	平台建设数量	新建平台数量	≥3个	竣工验收情况
	质量指标	智慧城市设备安全性	智慧城市平台建设质量占全部平台质量百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	竣工验收情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	竣工验收情况

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区智慧城市建设办公室安排政府采购预算4710.25万元。

单位政府采购预算

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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
合计							4710.25	4710.25			
大数据中心扩容及搬迁	1431.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	1431.00	1431.00				

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

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	单位资金
智慧城市项目建设 (新建项目)	3279.25	其他计算机设 备及软件	A020199	套	1	3279.2 5	3279.25	3279.25				

七、国有资产信息

石家庄正定新区智慧城市建设办公室上年末固定资产金额为464.86万元（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

101016石家庄正定新区智慧城市建设办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	464.86
1、房屋（平方米）	---	
其中，办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在20万以上的设备	---	457.89
4、其他固定资产	---	6.97

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。

