

# 石家庄正定新区管理委员会所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、石家庄正定新区管理委员会机关本级收支预算 .....	2
二、石家庄正定新区管理委员会综合办公室收支预算 .....	23
三、石家庄正定新区招商局收支预算 .....	60
四、石家庄正定新区管理委员会事业收支预算 .....	90
五、石家庄正定新区大气污染防治办公室收支预算 .....	113
六、石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室收支预算 .....	153
七、石家庄正定新区智慧城市建设办公室收支预算 .....	178
八、正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室收支预算 .....	208
九、正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组收支预算 .....	238
十、石家庄正定新区信访工作办公室收支预算 .....	263
十一、正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处收支预算 .....	288

# 一、石家庄正定新区管理委员会机关本级收支预算

## 单位预算收支总表

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1143.58	一、一般公共服务支出	1143.58
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	

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1143.58</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1143.58</b>

## 单位预算收入总表

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>1143.58</b>	<b>1143.58</b>							
2	201	一般公共服务支出	1143.58	1143.58	1143.58							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1143.58	1143.58	1143.58							
4	2010301	行政运行	1143.58	1143.58	1143.58							

## 单位预算支出总表

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>1079.13</b>	<b>64.45</b>			
2	201	一般公共服务支出	1143.58	1079.13	64.45			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1143.58	1079.13	64.45			
4	2010301	行政运行	1143.58	1079.13	64.45			

# 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本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1143.58	一、一般公共服务支出	1143.58	1143.58		
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				

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
18			十八、援助其他地区支出				



101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>1143.58</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1143.58</b>	<b>1143.58</b>		

## 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本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1143.58</b>	<b>1079.13</b>	<b>64.45</b>
2	201	一般公共服务支出	1143.58	1079.13	64.45
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1143.58	1079.13	64.45
4	2010301	行政运行	1143.58	1079.13	64.45

## 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本级      预算年度：2022      单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1079.13</b>	<b>1008.20</b>	<b>70.93</b>
2	301	工资福利支出	1004.90	1004.90	
3	30101	基本工资	181.90	181.90	
4	30102	津贴补贴	164.10	164.10	
5	30103	奖金	19.00	19.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	70.00	70.00	
11	30199	其他工资福利支出	468.00	468.00	
12	302	商品和服务支出	70.93		70.93
13	30207	邮电费	25.00		25.00
14	30228	工会经费	15.00		15.00

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30239	其他交通费用	30.93		30.93
16	303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
17	30302	退休费	2.80	2.80	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

## 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本级      预算年度：2022      单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区管理委员会机关本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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本级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位全部收入。2022 年预算收入 1143.58 万元，其中：一般公共预算收入 1143.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄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。2022年支出预算1143.58万元，其中基本支出1079.13万元，包括人员经费1008.2万元和日常公用经费70.93万元；项目支出64.45万元，主要为弥补以前年度资金缺口支出。

### 3、比上年增减情况

2022年度单位预算收支安排1143.58万元，较2021年预算减少443.44万元，其中：基本支出增加17.11万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少460.55万元，主要原因为电费等项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排70.93万元，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

2022年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计0万元，较上年减少无变化万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上一年一致。

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支出预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

公务接待费支出预算0万元，较上年无变化，与上一年一致。

### 五、预算绩效信息

## 1、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	弥补资金缺口数	实际弥补资金缺口数量	25 个	往年资金缺口数
	质量指标	综合事务保质完成率	各项综合事务完成比例	100%	往年标准
	时效指标	综合事务按时完成率	综合事务按时完成情况	≥95%	往年标准
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	往年标准
效益指标	可持续影响指标	资金使用合理规范	资金使用、记录是否合理规范	是	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	以及调查情况

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区管理委员会机关本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

101001 石家庄正定新区管理委员会机关本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

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本级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本级

截止时间：2021-12-31

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

我单位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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2378.86	一、一般公共服务支出	2348.81
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	0.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
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	

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	



101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	2378.86	本年支出合计	2378.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2378.86	支出总计	2378.86

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2378.86</b>	<b>2378.86</b>	<b>2378.86</b>							
2	201	一般公共服务支出	2348.81	2348.81	2348.81							
3	20102	政协事务	30.00	30.00	30.00							
4	2010299	其他政协事务支出	30.00	30.00	30.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2318.81	2318.81	2318.81							
6	2010301	行政运行	234.17	234.17	234.17							
7	2010309	参事事务	21.00	21.00	21.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2063.64	2063.64	2063.64							
9	208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05							

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	0.05	0.05	0.05							
11	2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.05							
12	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
13	21004	公共卫生	30.00	30.00	30.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	30.00							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2378.86</b>	<b>27.67</b>	<b>2351.19</b>			
2	201	一般公共服务支出	2348.81	27.67	2321.14			
3	20102	政协事务	30.00		30.00			
4	2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2318.81	27.67	2291.14			
6	2010301	行政运行	234.17	27.67	206.50			
7	2010309	参事事务	21.00		21.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2063.64		2063.64			
9	208	社会保障和就业支出	0.05		0.05			
10	20808	抚恤	0.05		0.05			
11	2080899	其他优抚支出	0.05		0.05			
12	210	卫生健康支出	30.00		30.00			
13	21004	公共卫生	30.00		30.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			

## 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：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2378.86	一、一般公共服务支出	2348.81	2348.81		
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	0.05	0.05		

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
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：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2378.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2378.86</b>	<b>2378.86</b>		
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						



101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	收入总计	2378.86	支出总计	2378.86	2378.86		

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2378.86</b>	<b>27.67</b>	<b>2351.19</b>
2	201	一般公共服务支出	2348.81	27.67	2321.14
3	20102	政协事务	30.00		30.00
4	2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2318.81	27.67	2291.14
6	2010301	行政运行	234.17	27.67	206.50
7	2010309	参事事务	21.00		21.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2063.64		2063.64
9	208	社会保障和就业支出	0.05		0.05
10	20808	抚恤	0.05		0.05
11	2080899	其他优抚支出	0.05		0.05
12	210	卫生健康支出	30.00		30.00
13	21004	公共卫生	30.00		30.00
14	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00

## 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：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>27.67</b>		<b>27.67</b>
2	302	商品和服务支出	27.67		27.67
3	30201	办公费	2.41		2.41
4	30211	差旅费	4.04		4.04
5	30215	会议费	0.30		0.30
6	30217	公务接待费	0.50		0.50
7	30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
8	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.50	19.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.50	19.50		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 石家庄正定新区管理委员会综合办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区管理委员会综合办公室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）协助管委会领导组织起草或审核上报上级单位的公文，以及以管委会、综合办公室名义发布的公文；负责管委会、综合办公室的日常公文办理。

（二）负责管委会领导活动的组织和协调工作；负责管委会会议的准备和服务工作。传达和督促落实管委会领导工作要求。

（三）组织起草管委会领导重要讲话及其他重要文稿。

（四）根据管委会工作部署和领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（五）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。

（六）抓好管委会的综合协调、保密、组织、人事、接待、后勤等工作。

（七）负责上级党委、政府和新区党工委、管委会重大决策、重要工作部署、议定事项及领导批示贯彻落实的督促检查工作。

（八）完成好管委会领导交办的其他事项。

### 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2378.86万元，其中：一般公共预算收入2378.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映综合办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2378.86万元，其中基本支出27.67万元，主要为日常公用支出；项目支出2351.19万元，主要为管委会房屋租赁、宣传、电子档案管理、活动保障等支出。

#### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2378.86万元，较2021年预算减少97.01万元。主要原因是减少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

2022年，我单位运行经费共计安排27.67万元，主要用于办公物品采购、公务用车维修保养、差旅等日常运行支出。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，较2021年相比减少15.03万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费0元，较上年减少15万元，减少的原因：未安排因公出国出境。
- 2、公务用车购置及运维费19.5万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上一年一致；公务用车运维费19.5万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费0.5万元，较上年减少0.03万元，减少的原因：根据在职人员标准进行核算。

#### 五、预算绩效信息

## 1、电子档案管理系统绩效目标表

绩效目标			1.规范管委会档案整理、查阅。		
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	档案扫描数量	纸质版档案扫描电子化数量	≥5000 页	根据计划标准
	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%	根据历年惯例
	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%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	可持续影响指标	工作率影响情况	通过档案电子化是否提高管委会工作人员工作效率	是/否	根据实际情况
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%	根据调查情况

## 2、关于下达 2020 年老党员生活补贴、市级补助资金的通知绩效目标表

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	按上级要求
	质量指标	基层党组织建设工作优秀完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作优秀量占总量的比例	≥90%	按上级要求
	时效指标	党建工作及时率	党建工作开展的及时性	≥95%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	可持续影响指标	党建活动保障情况	是否通过党建经费支持保障党建活动开展	是/否	根据实际情况
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%	根据调查情况

### 3、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	根据合同
	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%	根据实际情况
	时效指标	租赁及时率	办公场所租赁及时率	≥95%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
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	根据历年惯例
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%	根据调查情况

#### 4、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%	根据实际情况
	质量指标	综合事务完成合格率	综合人事工作合格数占总数的比例	≥95%	根据历年惯例
	时效指标	招聘工作及时率	招聘工作及时情况	≥95%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	可持续影响指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数	≥5个	根据实际情况
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%	根据调查情况

## 5、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	根据实际情况
	质量指标	活动差错率	活动中出现差错的比例	≤1%	根据历年惯例
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	社会效益指标	社会发展提升情况	是否提升了当地的经济效益	是/否	根据实际情况
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%	根据调查情况

## 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	按上级要求
	质量指标	基层党组织建设工作优秀完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作优秀量占总量的比例	≥90	按上级要求
	时效指标	党建工作及时率	党建工作开展的及时性	≥95	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100	根据历年惯例
效益指标	可持续影响指标	党建活动保障情况	是否通过党建经费支持保障党建活动开展	是/否	根据实际情况
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	根据调查情况

## 7、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	根据实际情况
	质量指标	机构年检率	已年检律师占应年检律师的比例	≥95%	根据行业标准
	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%	根据实际情况
	成本指标	成本控制率	律师服务完成时, 全部支出占总预算的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	社会效益指标	上访群众罢访率	上访群众罢访	100%	根据实际情况
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%	根据调查情况



## 8、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.弥补往年资金缺口		
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	弥补资金缺口数	实际弥补资金缺口数量	100	往年资金缺口数
	质量指标	综合事务保质完成率	各项综合事务完成比例	100%	往年标准
	时效指标	综合事务按时完成率	综合事务按时完成情况	≥95%	往年标准
	成本指标	实际支出金额占预算安排的比例	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	往年标准
效益指标	可持续影响指标	资金使用合理规范	资金使用、记录是否合理规范	是/否	往年标准

## 9、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	参照地库干净的清扫次数
	质量指标	垃圾污垢清理率	垃圾、污垢清理率	100%	根据历年惯例
	时效指标	清理及时率	垃圾污垢能够及时清理的比率	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
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%	根据调查情况

## 10、网络通信费绩效目标表

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	应保障天数
	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%	应保障正常运转
	时效指标	网络修复及时率	网络故障及时处理情况	100%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	网络通讯费用实际支出金额不超过预算	≤100%	根据实际情况
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%	根据调查情况

## 11、网络信息云服务绩效目标表

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次/小时	合同规定
	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%	根据实际情况
	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%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额不超过预算安排	≤100%	根据历年惯例
效益指标	社会效益指标	信息炒作率	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。	≤10%	根据历年惯例
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%	根据调查情况

## 12、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	防疫物资采购数	是否按防疫实际完成采购	是/否	根据实际情况
	质量指标	采购物资合格率	合格数占总数的比例	≥95	根据实际情况
	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	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额不超过预算安排	≤100	根据历年惯例
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, 是否有效保障管委会获得安全的办公环境	是/否	根据历年惯例
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	根据调查情况

### 13、宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项宣传业务工作顺利开展		
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	宣传活动开展次数	全年累计开展宣传活动次数	≥10次	根据计划
	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%	根据使用情况
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95%	根据历年惯例
	成本指标	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	≤100%	根据实际支出情况
效益指标	可持续影响指标	办公环境	是否提高了办公环境舒适度	是/否	根据调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查群众满意人员占所有人员的比例	≥90%	根据调查情况

## 14、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	机关单位人数
	质量指标	综合事务工作合格完成率	综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务合格的比例	≥95%	根据实际情况
	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%	根据历年惯例
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据历年惯例
效益指标	可持续影响指标	刊物学习应用情况	刊物学习内容是否对实际工作上的提升有效果	是/否	根据历年惯例
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%	根据调查情况

## 15、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常办公		
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	保障机关正常办公的天数	全年机关正常办公天数	365 天	往年惯例
	质量指标	综合事务保质完成率	各项综合事务完成比例	100%	往年惯例
	时效指标	综合事务按时完成率	综合事务按时完成情况	≥95%	往年惯例
	成本指标	实际支出金额占预算安排的比例	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	往年惯例
效益指标	可持续影响指标	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	= 100%	往年惯例



## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							100.00	100.00							100.00
石家庄正定新区管理委员会综合办公室小计							100.00	100.00							100.00
宣传经费	200.00	城市市容管理服务	C1304	万元	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。

## 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 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

101002 石家庄正定新区管理委员会综合办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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

我单位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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	742.01	一、一般公共服务支出	742.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	13000.00	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	13000.00
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	

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	13742.01	本年支出合计	13742.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13742.01	支出总计	13742.01

## 单位预算收入总表

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>13742.01</b>	<b>13742.01</b>	<b>13742.01</b>							
2	201	一般公共服务支出	742.01	742.01	742.01							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	742.01	742.01	742.01							
4	2010301	行政运行	62.01	62.01	62.01							
5	2010305	专项业务活动	680.00	680.00	680.00							
6	212	城乡社区支出	13000.00	13000.00	13000.00							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00	13000.00	13000.00							
8	2120899	其他国有土地使用权出让收	13000.00	13000.00	13000.00							

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安排的支出										



## 单位预算支出总表

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>13742.01</b>	<b>7.11</b>	<b>13734.90</b>			
2	201	一般公共服务支出	742.01	7.11	734.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.01	7.11	734.90			
4	2010301	行政运行	62.01	7.11	54.90			
5	2010305	专项业务活动	680.00		680.00			
6	212	城乡社区支出	13000.00		13000.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00			
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00			

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	742.01	一、一般公共服务支出	742.01	742.01		
2	二、政府性基金预算拨款	13000.00	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				

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	13000.00		13000.00	
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				
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				

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>13742.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13742.01</b>	<b>742.01</b>	<b>13000.00</b>	
32	年初财政拨款		年末财政拨款结转和结余				

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	13742.01	支出总计	13742.01	742.01	13000.00	

## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>742.01</b>	<b>7.11</b>	<b>734.90</b>
2	201	一般公共服务支出	742.01	7.11	734.90
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	742.01	7.11	734.90
4	2010301	行政运行	62.01	7.11	54.90
5	2010305	专项业务活动	680.00		680.00

## 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：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7.11</b>		<b>7.11</b>
2	302	商品和服务支出	7.11		7.11
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30209	物业管理费	0.12		0.12
6	30211	差旅费	0.52		0.52
7	30213	维修(护)费	0.07		0.07
8	30215	会议费	0.06		0.06
9	30217	公务接待费	0.10		0.10
10	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
11	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14

## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13000.00</b>		<b>13000.00</b>
2	212	城乡社区支出	13000.00		13000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00



## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3.90	3.90		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	3.90	3.90		

101003 石家庄正定新区招商局

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费	0.10	0.10		

# 石家庄正定新区招商局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区招商局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 做好局内事务管理，组织落实正定新区招商引资各项工作；
- (二) 根据新区近期发展建设需要，通过各种宣传形式联系符合定位的优质项目，通过筛选谈判与企业签署合作协议，为新区建设发展提供持续动力；
- (三) 积极落实上级单位交办的各项招商引资任务，为新区提供优秀的项目储备。

### 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入13742.01万元，其中：一般公共预算收入742.01万元，基金预算收入13000万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区招商局及年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13742.01万元，其中基本支出7.11万元，包括人员经费0万元和日常公用经费7.11万元；项目支出13734.9万元，主要为自贸区支持政策补贴等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13742.01万元，较2021年预算增加13083.8万元，其中：基本支出增加1.1万元，主要为人员增加；项目支出增加13079.8万元，主要为专项项目经费中增加了自贸区支持政策补贴等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.11万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，较上年减少1.99万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费3.9万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费3.9万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费0.1万元。与2021年相比减少1.99万元，减少的主要原因是：根据人员情况，按标准核算。

## 五、预算绩效信息

## 1、河北师大附中装修改造绩效目标表

绩效目标			1.保证河北师大附中正定新区校区顺利开工 2.保障学校 2022 年 9 月基本达到运营条件		
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	学校改造数量	改造学校的数量	≥1 个	按照实际发生情况进行统计
	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%	根据实际情况确定
	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/计划购买安装的设备*100%	≥90%	根据实际情况确定
	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%	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	解决入学数量	解决学校周边适龄人入学问题的数量	≥400 人	根据实际情况确定

## 2、河北师范大学服务费绩效目标表

绩效目标			1.使新区管委会与河北师范大学合作办学顺利落地		
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	培训教师数量	参加过各类培训的教师数量	≥50人	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	义务教育阶段师资力量	义务教育阶段本科以上学历教师占比	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	款项拨付及时率	按时拨付资金数/拨付资金总数*100%	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本控制	服务费落实数/服务费预算数*100%	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	提升教学质量	提升片区教育质量	良好	根据实际情况确定



### 3、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.弥补以前年度资金缺口		
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	资金缺口弥补数	以前年度资金缺口弥补数	≥95%	根据实际情况确定
	质量指标	弥补资金落实率	使用的资金数/计划弥补资金总数	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	资金缺口弥补及时率	按计划弥补资金数/计划弥补资金总数	≥95%	根据实际情况确定
	成本指标	使用资金成本控制率	实际弥补数/计划弥补数	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	良好	根据实际情况确定

#### 4、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、客商的咨询与解答、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	招引项目开展及时率	按照协议约定开展的项目数/签约项目总数*100%	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制率	支出预算数/预算总数*100%	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	开展或参加招商活动场次数	主导举办、主动参加或应邀参加招商活动的次数	≥2场	根据实际情况确定
	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	≥15个	根据实际情况确定

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
			投资企业数量		
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%	根据实际情况确定

## 5、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	办公家具和办公设备狗指数	新增购置的办公设备数量	≥2 台	根据实际情况确定
	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%	根据实际情况确定
	时效指标	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%	根据实际情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置办公用品对业务保障能力的提升情况	良好	根据实际情况确定
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%	根据实际情况确定

## 6、自贸区孵化产业园绩效目标表

绩效目标			1.租用传媒大厦 6 层楼，为小微企业入驻自贸区办公提供办公场所 2.为小微企业办公场所进行装修		
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	吸引企业数量	通过招商引资签约符合自贸区要求的入驻办公企业数量	≥5 家	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	房屋面积使用率	入驻企业使用办公面积/租用总面积*100%	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	款项拨付及时率	按时拨付资金数/拨付资金总数*100%	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	场所成本	租用或装修的办公场所成本	≥500 万元	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	接洽意向企业数量	具有良好发展前景，符合当地政府长远规划的有意向入驻办公的企业	≥10 家	根据实际情况确定
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	≥90%	根据实际情况确定

## 7、自贸区支持政策补贴绩效目标表

绩效目标			1.根据自贸区政策，给予符合的企业支持		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	给予符合自贸区支持政策的企业数量	≥2 家	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	支持资金落实率	当年支持资金落实率占总预算数的比率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	企业资料上交逾期率	逾期申报材料的企业数占总企业数的比率	≤30%	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本控制率	支持资金落实数/支持资金预算数*100%	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	未入区企业影响	吸引对未入区优质企业来正定片区入驻	≥3 家	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查企业满意和较满意的数量占调查企业的比率	≥90%	根据实际情况确定

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区招商局安排政府采购预算26.80万元。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							26.80	26.80							26.80
石家庄正定新区招商局小计							26.80	26.80							26.80
招商经费	50.00	其他不另分类的物品	A9999	次	1	26.80	26.80	26.80							26.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄正定新区招商局上年末固定资产金额为6.53万元（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：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		6.53
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6.53

### 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

我单位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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1119.73	一、一般公共服务支出	1119.73
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	

101004 石家庄正定新区管理委员会事业

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

101004 石家庄正定新区管理委员会事业

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1119.73	本年支出合计	1119.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1119.73	支出总计	1119.73

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>							
2	201	一般公共服务支出	1119.73	1119.73	1119.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1119.73	1119.73	1119.73							
4	2010302	一般行政管理事务	1119.73	1119.73	1119.73							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>				
2	201	一般公共服务支出	1119.73	1119.73				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1119.73	1119.73				
4	2010302	一般行政管理事务	1119.73	1119.73				

## 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：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1119.73	一、一般公共服务支出	1119.73	1119.73		
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				

101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				



101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>		
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						

101004 石家庄正定新区管理委  
员会事业

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1119.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>		

## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>	
2	201	一般公共服务支出	1119.73	1119.73	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1119.73	1119.73	
4	2010302	一般行政管理事务	1119.73	1119.73	

## 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：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1119.73</b>	<b>1119.73</b>	
2	301	工资福利支出	1117.47	1117.47	
3	30101	基本工资	188.90	188.90	
4	30102	津贴补贴	44.77	44.77	
5	30107	绩效工资	183.10	183.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.00	56.00	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	33.50	33.50	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	26.00	26.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	67.00	67.00	
11	30199	其他工资福利 支出	514.00	514.00	
12	303	对个人和家庭	2.26	2.26	

101004 石家庄正定新区管理委员会事业

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
13	30302	退休费	1.26	1.26	
14	30309	奖励金	1.00	1.00	



## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101004 石家庄正定新区管理委员会事业

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101004 石家庄正定新区管理委员会事业

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区管理委员会事业 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映单位当年全部收入。2022 年预算收入 1119.73 万元，其中：一般公共预算收入 1119.73 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄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。2022年支出预算1119.73万元，其中基本支出1119.73万元，包括人员经费1119.73元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年度单位预算收支安排1119.73万元，较2021年预算增加308.81万元，其中：基本支出增加308.81万元，主要为增加人员经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化，具体情况如下：

- 1、其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费0万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费0万元，较上年无变化，与上年一致。

### 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

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：2021-12-31

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

我单位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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1146.81	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	953.27
12			十二、城乡社区支出	193.54
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	

101013 石家庄正定新区大气污染防治办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

101013 石家庄正定新区大气污染防治办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1146.81	本年支出合计	1146.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1146.81	支出总计	1146.81

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1146.81	1146.81	1146.81							
2	211	节能环保支出	953.27	953.27	953.27							
3	21103	污染防治	953.27	953.27	953.27							
4	2110301	大气	953.27	953.27	953.27							
5	212	城乡社区支出	193.54	193.54	193.54							
6	21205	城乡社区环境	193.54	193.54	193.54							

101013 石家庄正定新区大气污染  
防治办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生										
7	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	193. 54	193. 54	193. 54							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1146.81</b>	<b>8.79</b>	<b>1138.02</b>			
2	211	节能环保支出	953.27	8.79	944.48			
3	21103	污染防治	953.27	8.79	944.48			
4	2110301	大气	953.27	8.79	944.48			
5	212	城乡社区支出	193.54		193.54			
6	21205	城乡社区环境卫生	193.54		193.54			
7	2120501	城乡社区环境卫生	193.54		193.54			

## 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：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1146.81	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				

101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	953.27	953.27		
12			十二、城乡社区支	193.54	193.54		



101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1146.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1146.81</b>	<b>1146.81</b>		
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						

101013 石家庄正定新区大气污  
染防治办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1146.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1146.81</b>	<b>1146.81</b>		

## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1146.81</b>	<b>8.79</b>	<b>1138.02</b>
2	211	节能环保支出	953.27	8.79	944.48
3	21103	污染防治	953.27	8.79	944.48
4	2110301	大气	953.27	8.79	944.48
5	212	城乡社区支出	193.54		193.54
6	21205	城乡社区环境 卫生	193.54		193.54
7	2120501	城乡社区环境 卫生	193.54		193.54

## 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：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8.79</b>		<b>8.79</b>
2	302	商品和服务支出	8.79		8.79
3	30201	办公费	0.10		0.10
4	30209	物业管理费	0.06		0.06
5	30211	差旅费	0.50		0.50
6	30215	会议费	0.03		0.03
7	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
8	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

## 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  
室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101013 石家庄正定新区大气污染防治办  
室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101013 石家庄正定新区大气污染防治办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
4	其他因 公出国 (境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	7.80	7.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	7.80	7.80		

101013 石家庄正定新区大气污染防治办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待费				

# 石家庄正定新区大气污染防治办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区大气污染防治办公室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 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。
- (二) 贯彻执行国家、省、市、区有关大气污染工作的方针、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教育宣传工作，推动公众参与大气污染防治工作，共建防控体系。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 发布重污染天气应急响应公告，积极开展督导检查，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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1146.81万元，其中一般公共预算收入1146.81万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄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。2022年支出预算1146.81万元，其中基本支出8.79万元，包括人员经费0万元和日常公用经费8.79万元；项目支出1138.02万元，主要为大气污染等方面的支出。

#### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1146.81元，较2021年预算减少707.58万元，主要为绿化项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排8.79万元，主要用于日常办公费、会议费、维修、办工用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.8万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费7.8万元，其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费为7.8万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元。较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

## 1、12月大气污染防治攻坚月环境整治及苫盖工作费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标率	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 2、12月大气污染防治攻坚月环境整治及苫盖工作费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同指定时限	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告



### 3、大气污染防治社会公益宣传工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

#### 4、利那格地块围墙工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 5、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定的时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 6、配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 7、夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作实效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 8、闲置围墙整治提升工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 9、新区环境综合指数监测及污染源高清监控点位提升布设运行绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作开展情况	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度率	≥90%	验收报告

## 10、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.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告



## 11、正定新区新元高速两侧绿化林带改造提升项目养护工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 12、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.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照合同指定时限	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

### 13、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到要求	100%	验收报告
	质量指标	达到约定的质量	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照指定的工作完成	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度率	≥95%	验收报告

## 14、综合环境整治工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到合同要求	100%	验收报告
	质量指标	达到合同约定的要求	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对工作完成满意度	满意度达标率	≥95%	验收报告

## 六、政府采购预算情况

2022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440.00万元。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							440.00	440.00							440.00
石家庄正定新区大气污染防治办公室小计							440.00	440.00							440.00
闲置围墙整治提升工作	50.00	其他非金属材料	A10039901	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
综合环境整治 工作	400.00	其他城镇公共卫生服务	C160199	个	1	400.00	400.00	400.00							400.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄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：2021-12-31

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）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	97	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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	824.46	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	824.46
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	

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	824.46	本年支出合计	824.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	824.46	支出总计	824.46

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>824.46</b>	<b>824.46</b>	<b>824.46</b>							
2	212	城乡社区支出	824.46	824.46	824.46							
3	21201	城乡社区管理 事务	824.46	824.46	824.46							
4	2120101	行政运行	4.18	4.18	4.18							
5	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	820.28	820.28	820.28							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	824.46	1.04	823.42			
2	212	城乡社区支出	824.46	1.04	823.42			
3	21201	城乡社区管理事务	824.46	1.04	823.42			
4	2120101	行政运行	4.18	1.04	3.14			
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.28		820.28			

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	824.46	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				

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	824.46	824.46		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
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				

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>824.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>824.46</b>	<b>824.46</b>		
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						



101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	824.46	支出总计	824.46	824.46		

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>824.46</b>	<b>1.04</b>	<b>823.42</b>
2	212	城乡社区支出	824.46	1.04	823.42
3	21201	城乡社区管理事务	824.46	1.04	823.42
4	2120101	行政运行	4.18	1.04	3.14
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.28		820.28

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1.04</b>		<b>1.04</b>
2	302	商品和服务支出	1.04		1.04
3	30213	维修(护)费	0.05		0.05
4	30216	培训费	0.01		0.01
5	30217	公务接待费	0.02		0.02
6	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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用				

101015 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
8	三、公务接待 费	0.02	0.02		

# 石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

做好单位内部事务管理及管廊各项协调、督导与统计工作，组织相关业务培训学习、接待管理，提高业务水平、提升工作效能。持续加强扬尘治理工作，打赢新区蓝天保卫战，加强招投标监管，保护市场主体合法权益，全力推进新区剩余管廊主体建设工作，加快其管廊内部附属设施建设工作；推进管廊运营工作。

#### 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明



反映本单位当年全部收入。2022年预算收入824.46万元，其中：一般公共预算收入824.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区综合管廊项目指挥办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算824.46万元，其中基本支出1.04万元，包括日常公用经费1.04万元；项目支出823.42万元主要为项目管理公司管理费、安济路光缆迁改费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排824.46万元，较2021年预算减少315.67万元，其中：项目支出减少315.58万元，主要为减少天泽大街国防光缆迁改费专项资金支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1.04万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，较上年增加0.02万元，具体情况如下：

- 1、其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费0万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费0.02万元。较上年增加0.02万元，增加原因：根据在职人员标准进行核算。

## 五、预算绩效信息

## 1、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	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
	数量指标	光缆长度	实际安装光缆长度	2.1 公里	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
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

## 2、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.弥补年度资金缺口		
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	弥补以前年度资金缺口	弥补以前年度资金缺口	10 项	根据实际情况
	质量指标	弥补以前年度资金缺口	弥补资金缺口事项占总事项的比例	≥95%	根据实际情况
	时效指标	弥补以前年度资金缺口	各项资金缺口及时处置占总事项的比例	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	资金成本	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	弥补以前年度资金缺口	做好资金安排	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对疫情防控工作的满意度	≥95%	根据实际情况

### 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	时效指标	工程结算率	工程完成后及时结算的比例	≥90%	根据合同
	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
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

#### 4、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作完成数	达到要求	100%	验收报告
	质量指标	达到约定的质量	质量达标率	≥90%	验收报告
	时效指标	按照指定的工作完成	工作完成及时性	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本节约	100%	验收报告
效益指标	生态效益指标	达到工作成效	确保工作效果	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度率	≥95%	验收报告

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.96

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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 万元以上的设备		
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

我单位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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	146.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5400.00	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	5546.46
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	

101016 石家庄正定新区智慧城市建设办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

101016 石家庄正定新区智慧城市建设办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	5546.46	本年支出合计	5546.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5546.46	支出总计	5546.46

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5546.46	5546.46	5546.46							
2	212	城乡社区支出	5546.46	5546.46	5546.46							
3	21201	城乡社区管理事务	501.33	501.33	501.33							
4	2120101	行政运行	501.33	501.33	501.33							
5	21203	城乡社区公共设施	145.13	145.13	145.13							

101016 石家庄正定新区智慧城市  
建设办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2120303	小城镇基础设施建设	145.13	145.13	145.13							
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4900.00	4900.00	4900.00							
8	2121301	城市公共设施	4900.00	4900.00	4900.00							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5546.46</b>	<b>0.31</b>	<b>5546.15</b>			
2	212	城乡社区 支出	5546.46	0.31	5546.15			
3	21201	城乡社区 管理事务	501.33	0.31	501.02			
4	2120101	行政运行	501.33	0.31	501.02			
5	21203	城乡社区 公共设施	145.13		145.13			
6	2120303	小城镇基 础设施建 设	145.13		145.13			
7	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	4900.00		4900.00			
8	2121301	城市公共 设施	4900.00		4900.00			

## 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：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	146.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5400.00	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				



101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	5546.46	146.46	5400.00	

101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5546.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5546.46</b>	<b>146.46</b>	<b>5400.00</b>	
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						

101016 石家庄正定新区智慧城  
市建设办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5546.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>5546.46</b>	<b>146.46</b>	<b>5400.00</b>	

## 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办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>146.46</b>	<b>0.31</b>	<b>146.15</b>
2	212	城乡社区支出	146.46	0.31	146.15
3	21201	城乡社区管理事务	1.33	0.31	1.02
4	2120101	行政运行	1.33	0.31	1.02
5	21203	城乡社区公共设施	145.13		145.13
6	2120303	小城镇基础设施建设	145.13		145.13

## 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办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>0.31</b>		<b>0.31</b>
2	302	商品和服务支出	0.31		0.31
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30216	培训费	0.10		0.10
6	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01



## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5400.00</b>		<b>5400.00</b>
2	212	城乡社区支出	5400.00		5400.00
3	21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
4	2120101	行政运行	500.00		500.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4900.00		4900.00
6	2121301	城市公共设施	4900.00		4900.00

## 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办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101016 石家庄正定新区智慧城市建设办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄正定新区智慧城市建设办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区智慧城市建设办公室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、统筹协调组织推荐智慧城市相关项目建设
- 2、负责拟定智慧城市建设整体架构的设计和发展规划
- 3、承担数据中心安防防护工作
- 4、负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础设施。

### 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5546.46万元，其中：一般公共预算收入146.46万元，基金预算收入5400万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编码，反映石家庄正定新区智慧城市建设办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5546.46万元。其中基本支出0.31万元，包括正常公用经费0.31万元；项目支出5546.15万元，主要为智慧城市项目建设（在建项目）、智慧城市项目建设（新建项目），大数据中心扩容及搬迁，弥补以前年度资金缺口等。

## 3.比上年增减情况

2022年度预算收支安排5546.46万元，较2021年度预算减少1688.51万元。其中：基本支出减少0.61万元，主要为减少正常公用经费；项目支出减少了1687.9万元，主要为专项项目经费支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.31万元，主要用于办公用品，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

2022年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计0万元，较上年减少0.02万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元，较上年无变化，与上年一致。

2.公务用车购置及运维费 0 元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 0 元，较上年无变化，与上年一致。

3.公务接待费 0 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的原因：无公务接待。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.支付办公所需费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥90%	依据所需的办公费用
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	依据所需的办公费用
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	依据所需的办公费用
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	依据所需的办公费用
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率	≥90%	依据所需的办公费用

## 2、大数据扩容及搬迁绩效目标表

绩效目标			1.按照要求完成大数据扩容及搬迁绩效目标		
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	信息系统建设、购置数量 (个\套)	信息系统建设、购置数量 (个\套)	≥24%	依据合同标准
	质量指标	完成率	完成率	≥24%	依据合同标准
	时效指标	完成率	完成率	≥24%	依据合同标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥24%	依据合同标准
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥24%	依据合同标准



### 3、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.支付以前年度资金缺口		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥80%	依据以前年度资金缺口
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	依据以前年度资金缺口
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	依据以前年度资金缺口
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥80%	依据以前年度资金缺口
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	依据以前年度资金缺口

#### 4、正定新区智慧城市大数据中心运维服务绩效目标表

绩效目标			1.按照合同完成智慧城市大数据中心运维服务		
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	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤10%	依据合同标准
	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥8 次	依据合同标准
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	≤24 小时	依据合同标准
	成本指标	项目费用	项目费用	≤1451300 元	依据合同标准
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	依据合同标准

## 5、智慧城市项目建设（新建项目）绩效目标表

绩效目标			1.按照要求完成智慧城市项目建设（新建项目）绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥6%	依据预算完成率
	质量指标	完成率	完成率	≥6%	依据预算完成率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥6%	依据预算完成率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥6%	依据预算完成率
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥6%	依据预算完成率

## 6、智慧城市项目建设（在建项目）绩效目标表

绩效目标			1. 按要求完成智慧城市项目建设（在建项目）绩效		
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	项目完成情况	项目完成情况	≥78%	依据项目完成率
	质量指标	完成率	完成率	≥78%	依据项目完成率
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥78%	依据项目完成率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥78%	依据项目完成率
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥78%	依据项目完成率

## 六、政府采购预算情况

2022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953.67万元。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							953.67		953.67						300.00
石家庄正定新区智慧城市建设办公室小计							953.67		953.67						300.00
智慧城市项目建设（在建项目）	4400.00	其他信息技术服务	C0299	万元	1	953.67	953.67		953.67						300.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄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：2021-12-31

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 万元以上的设备	1	457.89
4、其他固定资产	39	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

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室收支预算

## 单位预算收支总表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	90.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5500.00	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	5500.00
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	



101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	90.00
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	

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	5590.00	本年支出合计	5590.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5590.00	支出总计	5590.00

## 单位预算收入总表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5590.00	5590.00	5590.00							
2	212	城乡社区支出	5500.00	5500.00	5500.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00							
4	2120801	征地和拆	5000.00	5000.00	5000.00							

101017 正定新区国有土地房屋征  
收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		迁补 偿支 出										
5	2120 802	土地 开发 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
6	220	自然 资源 海洋 气象 等支 出	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
7	2200 1	自然 资源 事务	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
8	2200 199	其他 自然	90.0 0	90.0 0	90.0 0							

101017 正定新区国有土地房屋征  
收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		资源 事务 支出										

## 单位预算支出总表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5590.00</b>		<b>5590.00</b>			
2	212	城乡社区支出	5500.00		5500.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5500.00		5500.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00			
5	2120802	土地开发支出	500.00		500.00			
6	220	自然资源海洋气象等支出	90.00		90.00			
7	22001	自然资源事务	90.00		90.00			

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2200199	其他自然资源事务支出	90.00		90.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	90.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5500.00	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				



101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	5500.00		5500.00	

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	90.00	90.00		
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				

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5590.00</b>	<b>90.00</b>	<b>5500.00</b>	
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						

101017 正定新区国有土地房屋  
征收补偿工作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5590.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5590.00</b>	<b>90.00</b>	<b>5500.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工  
作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
2	220	自然资源海洋 气象等支出	90.00		90.00
3	22001	自然资源事务	90.00		90.00
4	2200199	其他自然资源 事务支出	90.00		90.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工  
作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工  
作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5500.00</b>		<b>5500.00</b>
2	212	城乡社区支出	5500.00		5500.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5500.00		5500.00
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	5000.00		5000.00
5	2120802	土地开发支出	500.00		500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工 预算年度：  
作办公室 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工  
作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

负责正定新区国有土地征收工作

#### 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
正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5590 万元；其中，一般公共预算收入 90 万元，基金预算收入 5500 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映国有土地办公室本级本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算5590万元，其中支出预算5590万元，其中基本支出0元；项目支出5590万元主要为企业征收费、场地调查与风险评估、评估服务费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5590万元，较2021年度预算增加5590万元，主要为2021年成立后增加了土地征收、评估等支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化，与上年一致，具体情况如下：

1、其中因公出国（境）费0万元，与上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），与2021年相比持平无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

## 1、测绘费绩效目标表

绩效目标			1.对国有土地进行测量		
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	巡查、测量次数	对征收企业测量次数	3 对征收企业测量次数	按照实际情况确定
	质量指标	完成率	测量完成情况	≥90 测量完成情况	按照实际情况确定
	时效指标	完成率	按照工作计划及时完成项目的 比例	≥95 按照工作计划及时完成项目的 比例	按照实际情况确定
	成本指标	总成本	保障工作顺利完成不超出总成本	≤100 保障工作顺利完成不超出总成本	按照实际情况确定
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 监测数据合格率	按照实际情况确定

## 2、场地调查与风险评估绩效目标表

绩效目标			1.按计划开展对污染企业场地调查与风险评估		
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	重点调查评估数量 (个)	污染企业场地调查与风险评估	污染企业场地调查与风险评估	按实际完成情况
	质量指标	完成率质量	工程质量完成率	≥90 工程质量完成率	按实际完成情况
	时效指标	项目按计划完成率 (%)	保障工作按计划完	≥95 保障工作按计划完	按实际完成情况
	成本指标	按总成本控制	工作总成本不超出预算	≤100 工作总成本不超出预算	按实际完成情况
效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	生态环境提升	≥95 生态环境提升	按实际完成情况

### 3、律师费绩效目标表

绩效目标			1.解决工作中遇到的各种法律问题		
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	案件受理率	应诉出庭次数	2 应诉出庭次数	依据实际情况确定
	质量指标	案件办理率	案件胜诉及解决率	≥95 案件胜诉及解决率	依据实际情况确定
	时效指标	完成率	按计划时间完成此项的比例	≥95 按计划时间完成此项的比例	依据实际情况确定
	成本指标	预算控制	实际执行不超出预算数	≤20 实际执行不超出预算数	依据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	业务办理率	是否保障工作高效有序运行	≥90 是否保障工作高效有序运行	依据实际情况确定



#### 4、评估服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障评估工作正常推进，及时支付评估服务费		
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	调查企业户数	征收前对企业进行摸底情况	征收前对企业进行摸底情况	根据实际情况确定
	质量指标	完成率	评估工作完成率%评估合格的方案数量/评估的方案数量*100%	≥90 评估工作完成率%评估合格的方案数量/评估的方案数量*100%	根据实际情况确定
	时效指标	工作按时完成率	按照工作计划及时完成项目的比例	≥90 按照工作计划及时完成项目的比例	根据实际情况确定
	成本指标	按总成本控制	保障工作顺利完成不超出总成本	≤100 保障工作顺利完成不超出总成本	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	累计签订意向或协议数	开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用	≥95 正面影响	根据实际情况确定

## 5、企业征收费绩效目标表

绩效目标			1.保障按时支付企业征收补偿款		
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	企业数	征收企业数量	被征收企业数量情况	根据实际情况确定
	质量指标	完成率	完成率	≥80 被征收企业完成率	根据实际情况确定
	时效指标	完成及时率	工作及时开展	及时开展企业征收工作	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本	保障工作顺利完成不超出总成本	≤100 保障工作顺利完成不超出总成本	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善人民生活水平	促进经济发展，建设美好家园	根据实际情况确定

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室安排政府采购预算500.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							500.00		500.00						300.00
正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室小计							500.00		500.00						300.00
场地调查与风险评估	500.00	地质勘测服务	C0906	1	1	500.00	500.00		500.00						300.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室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

101017 正定新区国有土地房屋征收补偿工作办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组收支预算

## 单位预算收支总表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题  
领导小组

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	60.00	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	60.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

101018 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题

预算年度：2022

单位：万元

领导小组

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	

101018 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题

预算年度：2022

单位：万元

领导小组

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>60.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>60.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>60.00</b>



## 单位预算收入总表

101018 正定新区处置集体土地上  
企业征收遗留问题领导小组

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
2	212	城乡社区支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
3	21205	城乡社区环境卫生	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
4	2120501	城乡社区环境卫生	60.0 0	60.0 0	60.0 0							

## 单位预算支出总表

101018 正定新区处置集体土  
地上企业征收遗留问题领导  
小组

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
2	212	城乡社区 支出	60.00		60.00			
3	21205	城乡社区 环境卫生	60.00		60.00			
4	2120501	城乡社区 环境卫生	60.00		60.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	60.00	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				

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	60.00	60.00		

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>60.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		
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						



101018 正定新区处置集体土地  
上企业征收遗留问题领导小组

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>60.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收  
遗留问题领导小组

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21205	城乡社区环境 卫生	60.00		60.00
4	2120501	城乡社区环境 卫生	60.00		60.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收  
遗留问题领导小组

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收  
遗留问题领导小组

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收  
遗留问题领导小组

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101018 正定新区处置集体土地上企业征收  
遗留问题领导小组

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、完善制度建设。我部门按照《中华人民共和国预算法》等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；项目落实到人，保证项目顺利完成。
- 2、加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高单位预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4、做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

5、规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。

6、加强内部监督。一是明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。

7、加强宣传培训调研等。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。

### 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
正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022年预算收入60万元，其中：一般公共预算收入60万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算60万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出60万元，主要为市属高校园区项目涉及的垃圾清运、道路整理等工作。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排60万元，较2021年预算增加60万元，其中：项目支出增加60万元，主要为市属高校园区涉及项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费共计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。

2.公务用车购置及运维费 0 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

3.公务接待费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

## 1、垃圾清运、道路整理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	分批清理数量	按照工程项目进展, 进行分批次的清理工作	≥2 次	工程进度需求
	质量指标	清理合格率	垃圾及铺土完成质量	≥95%	合同
	时效指标	工期内完成	按照合同规定工期内完成	100%	合同
	成本指标	支出资金进行财政评审	支出金额以财政评审为准	100%	财政评审
效益指标	经济效益指标	带动就业	带动学校及周边附属产业的就业机会	≥20%	就业率
	社会效益指标	改善生活环境质量	垃圾及时清运完毕, 减少大气污染, 改善生活环境质量	≥50%	环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	高校园区建设顺利开展	清运、铺土等工作高效完成, 保障总体工程顺利开展, 得到各相关方的满意	≥95%	满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

101018 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组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

101018 正定新区处置集体土地上企业征收遗留问题领导小组

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄正定新区信访工作办公室收支预算

## 单位预算收支总表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9.07	一、一般公共服务支出	9.07
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	

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	



101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	9.07	本年支出合计	9.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9.07	支出总计	9.07

## 单位预算收入总表

101019 石家庄正定新区信访工作  
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>							
2	201	一般公共服务支出	9.07	9.07	9.07							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.07	9.07	9.07							
4	2010301	行政运行	0.50	0.50	0.50							

101019 石家庄正定新区信访工作  
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	0.57	0.57	0.57							
6	2010 308	信访 事务	8.00	8.00	8.00							

## 单位预算支出总表

101019 石家庄正定新区信访  
工作办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>9.07</b>	<b>0.57</b>	<b>8.50</b>			
2	201	一般公共 服务支出	9.07	0.57	8.50			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	9.07	0.57	8.50			
4	2010301	行政运行	0.50		0.50			
5	2010302	一般行政 管理事务	0.57	0.57				
6	2010308	信访事务	8.00		8.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9.07	一、一般公共服务支出	9.07	9.07		
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				

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				



101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>9.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>		
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						

101019 石家庄正定新区信访工  
作办公室

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>9.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>9.07</b>	<b>0.57</b>	<b>8.50</b>
2	201	一般公共服务支出	9.07	0.57	8.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	0.57	8.50
4	2010301	行政运行	0.50		0.50
5	2010302	一般行政管理事务	0.57	0.57	
6	2010308	信访事务	8.00		8.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>0.57</b>		<b>0.57</b>
2	302	商品和服务支出	0.57		0.57
3	30216	培训费	0.57		0.57

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄正定新区信访工作办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区信访工作办公室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责与国家和省市区信访部门对接沟通，督导责任单位对案件及时化解；协调街道办事处及派出所按规定对越级上访人员依法进行惩处；依据各部门职能分工明确信访案件区级包案领导、责任单位、责任人和化解时限。

### 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
石家庄正定新区信访工作办公室	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 9.07 万元，其中：一般公共预算收入 9.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制反映，正定新区信访工作办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9.07万元，其中：基本支出0.57万元，主要为信访办日常工作运转，接待人员办公用品；项目支出8.5万元，主要为信访事务和行政运行支出。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排9.07万元，较2021年度预算增加9.07万元，其中：基本支出增加0.57万元，主要为2021年成立后，增加了正常公用经费；项目支出8.5万元，主要为2021年成立后增加了信访事务和行政运行等支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排0.57万元，主要用于日常办公，日常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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化，与上年一致，具体情况如下：

1.其中因公出国“境”费0万元，较上年相比无变化，与上年一致。

2.公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上一年一致；公务用车运维费0万元，较上年无变化，与上年一致。

3.公务接待费0万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

## 1、信访工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保信访人的接待和信访案件的处理 2.保障信访事项的解决期限 3.保障信访事项的办结		
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	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	≥90%	根据调查得知
	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	≥96%	根据调查得知
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	根据调查得知
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥90%	根据调查得知
	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可控	是\否	根据调查得知
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	根据调查得知

## 2、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.减少重复信访案件 2.保障信访人满意度 3.保障接访人员日常消耗品		
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	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥90%	根据调查得知
	质量指标	采购的设备及耗材符合工作需要	采购的设备及耗材符合工作需要	是\否	根据调查得知
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥90%	根据调查得知
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥95%	根据调查得知
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	根据调查得知

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区信访工作办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄正定新区信访工作办公室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

101019 石家庄正定新区信访工作办公室

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

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

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

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处收支预算

## 单位预算收支总表

101021 正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6.57	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	6.57
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	



101021 正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

101021 正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>6.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6.57</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>6.57</b>

## 单位预算收入总表

101021 正定新区市职教园区二期  
代建项目建设管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>6.57</b>	<b>6.57</b>	<b>6.57</b>							
2	212	城乡社区支出	6.57	6.57	6.57							
3	21201	城乡社区管理事务	6.57	6.57	6.57							
4	2120101	行政运行	6.57	6.57	6.57							

## 单位预算支出总表

101021 正定新区市职教园区  
二期代建项目建设管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6.57</b>		<b>6.57</b>			
2	212	城乡社区支出	6.57		6.57			
3	21201	城乡社区管理事务	6.57		6.57			
4	2120101	行政运行	6.57		6.57			

## 单位预算财政拨款收支总表

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6.57	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				

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	6.57	6.57		

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				



101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31	<b>本年收入 合计</b>	<b>6.57</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>6.57</b>	<b>6.57</b>		
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						

101021 正定新区市职教园区二期  
 代建项目建设管理处

预算年  
 度：  
 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>6.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>6.57</b>	<b>6.57</b>		









## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101021 正定新区市职教园区二期代建项目  
建设管理处

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄正定新区市职教园区二期建设。

### 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
正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 6.57 万元，其中：一般公共预算收入 6.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6.57万元，其中基本支出0万元；项目支出6.57万元主要为盛华企业集团因提前征收搬迁造成损失相关费用咨询服务，弥补以前年度资金缺口。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6.57万元，较2021年预算增加6.57万元，其中项目支出增加6.57万元，主要为专项项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，较上年无变化。具体情况如下：

- 1，因公出国（境）费0元，较上年无变化，与上年一致；
- 2，公务用车购置及运维费0元。其中：公务用车购置费为0元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费0元，较上年无变化，与上年一致；
- 3，公务接待费0元。较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

## 1、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.弥补以前年度资金缺口		
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	弥补资金缺口	实际弥补资金缺口数量	100%	往年资金缺口
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	验收报告
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	验收报告
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	资金落实情况	资金落实情况	100%	验收报告

## 2、盛华企业集团因提前征收造成损失相关费用咨询服务绩效目标表

绩效目标			1.盛华企业集团因提前征收造成损失相关咨询服务费		
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	技术咨询服务（含标准、专利咨询	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数	100%	依据评审报告
	质量指标	技术咨询评审报告成果	技术咨询评审报告成果	≥95%	依据评审报告
	时效指标	技术审查咨询报告编制完成时限	技术审查咨询报告编制完成时限	≥95%	依据评审报告
	成本指标	咨询、评审类专家劳务费发放标准	咨询、评审类专家劳务费发放标准	>95%	依据评审报告
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	100%	依据评审报告

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

101021 正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处上年末固定资产金额为51.22万元（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

101021 正定新区市职教园区二期代建项目

截止时间：2021-12-31

建设管理处

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.22

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	190	51.22

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

我单位无其他需要说明的事项。