

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

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	2764.15	一、一般公共服务支出	541.65
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
8			八、社会保障和就业支出	61.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2100.00
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	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.00
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	11302.10
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4764.15	本年支出合计	16066.25
33	上年结转结余	11302.10	年终结转结余	
34	收入总计	16066.25	支出总计	16066.25

部门预算收入总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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	16066.25	4764.15	4764.15							11302.10
2	201	一般公共服务支出	541.65	541.65	541.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.65	541.65	541.65							
4	2010301	行政运行	541.65	541.65	541.65							
5	206	科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
6	20699	其他科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
7	2069999	其他科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
9	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
10	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
11	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	61.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	61.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
15	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00							

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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
16	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
17	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00							
18	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
19	212	城乡社区支出	2100.00	2100.00	2100.00							
20	21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	100.00							
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	100.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
24	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
25	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
26	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							
27	229	其他支出	11302.10									11302.10
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11302.10									11302.10
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11302.10									11302.10

部门预算支出总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16066.25	446.59	15619.66			
2	201	一般公共服务支出	541.65	325.59	216.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.65	325.59	216.06			
4	2010301	行政运行	541.65	325.59	216.06			
5	206	科学技术支出	2000.00		2000.00			
6	20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
7	2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
10	2070109	群众文化	1.50		1.50			
11	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
15	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
16	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
17	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
18	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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
19	212	城乡社区支出	2100.00		2100.00			
20	21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
24	221	住房保障支出	34.00	34.00				
25	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
26	2210201	住房公积金	34.00	34.00				
27	229	其他支出	11302.10		11302.10			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11302.10		11302.10			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11302.10		11302.10			

部门预算财政拨款收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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	2764.15	一、一般公共服务支出	541.65	541.65		
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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	2000.00	2000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	61.00	61.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2100.00	100.00	2000.00	
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				

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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	34.00	34.00		
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	11302.10		11302.10	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4764.15	本年支出合计	16066.25	2764.15	13302.10	
33	年初财政拨款结转和结余	11302.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	11302.10					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16066.25	支出总计	16066.25	2764.15	13302.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2764.15	446.59	2317.56
2	201	一般公共服务支出	541.65	325.59	216.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.65	325.59	216.06
4	2010301	行政运行	541.65	325.59	216.06
5	206	科学技术支出	2000.00		2000.00
6	20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
7	2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50
10	2070109	群众文化	1.50		1.50
11	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
15	210	卫生健康支出	26.00	26.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
17	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
18	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
19	212	城乡社区支出	100.00		100.00

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
22	221	住房保障支出	34.00	34.00	
23	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
24	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	446.59	422.00	24.59
2	301	工资福利支出	411.20	411.20	
3	30101	基本工资	166.00	166.00	
4	30102	津贴补贴	17.20	17.20	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	74.00	74.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	34.00	34.00	
12	302	商品和服务支出	24.59		24.59
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	2.50		2.50
15	30211	差旅费	2.60		2.60
16	30217	公务接待费	6.00		6.00
17	30228	工会经费	2.61		2.61
18	30229	福利费	1.26		1.26
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	7.32		7.32
21	303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
22	30302	退休费	9.80	9.80	
23	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13302.10		13302.10
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
5	229	其他支出	11302.10		11302.10
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11302.10		11302.10
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11302.10		11302.10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	6.00	6.00		

河北南宫经济开发区管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北南宫经济开发区管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：贯彻执行党的政策，加强对园区工作的领导，加强园区党组织和政权，深化园区改革，全面发展园区经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

一、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，在职权范围内发布命令和决定。

二、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展经济。制订和组织实施园区建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三、领导本区政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

四、领导本区的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

五、充分发挥园区管委会作用，提高其服务工作水平。

六、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

七、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北南宫经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北南宫经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入16066.25万元，其中：一般公共预算收入2764.15万元，基金预算收入2000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11302.10万元。人员经费收入422万元，公用经费收入24.59万元。

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，反映河北南宫经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16066.25万元，其中基本支出446.59万元，包括人员经费422.00万元和日常公用经费24.59万元；项目支出15619.66万元，主要为环境保护、安全生产、党组织建设、企业（产业）发展扶持、园区基础设施维修维护等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16066.25万元，较2023年预算减少8813.42万元，其中：基本支出增加36.79万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少8850.22万元，主要为债券资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.59万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费6.00万元。与2023年相比增

加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：2024 年公务用车运维费 6.00 万元，2023 年公务用车运维费 6.00 万元，两年数据持平。2024 年公务接待费 6.00 万元，2023 年公务接待费 6.00 万元，两年数据持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕党组织建设运转、园区环境保护防治等重点工作，完善基础设施，优化发展环境，解决企业生产经营中的问题，保证企业正常经营，确保企业无环境污染、安全事故，保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平，大力提升开发区综合承载能力和整体形象。

（二）分项绩效目标

- 1、提升全区党建工作质量和水平，保障机关正常运行，提高工作效能，按时完成园区各项工作。
- 2、保障园区基础设施良好运行，确保园区环境质量达标，加强安全生产工作，优化发展环境。
- 3、保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平。

（三）工作保障措施

- 1、优化支出结构，保障重点支出，在预算编制上，提高财政预算编制质量，有效预防财政运行风险，科学统筹调配资金，优先保障工资发放、机关正常运转。
- 2、规范财务管理，全面落实《中华人民共和国预算法》和有关法规制度，加强内控制度建设，规范财政资金管理。

3、强化监督检查，维护财经纪律。加强财政监督检查和绩效监督，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对违规违纪行为，按照有关规定严肃处理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金项目

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00422910003N		项目名称	机关运行维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.21	其中：财政资金	25.21	其他资金	
	用于支付机关运行维修维护经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开发区机关正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证工作人员数量	保证工作人员数量支持正常工作	≥42人	机关运转情况	
	质量指标	工作质量	工作质量	100%	机关运转情况	
	时效指标	确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	100%	机关运转情况	
	成本指标	运行成本	运行成本	25.21万元	机关运转情况	
效益指标	社会效益指标	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	文字描述	机关运转情况	
	可持续影响指标	持续运行	持续运行	100%	机关运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、2022 年度薪酬改革资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005198100190		项目名称	2022 年度薪酬改革资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于支付薪酬改革资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按文件精神落实薪酬改革，增加园区工作人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100%	按相关文件精神	
	质量指标	严格落实文件精神	严格落实文件精神	文字描述	按相关文件精神	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	按相关文件精神	
	成本指标	资金成本	资金成本	98 万元	按相关文件精神	
效益指标	社会效益指标	激发广大干部积极性和创造性	激发广大干部积极性和创造性	文字描述	园区工作实际情况	
	可持续影响指标	建立良好竞争机制和激励机制	建立良好竞争机制和激励机制	文字描述	园区工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

3、党报党刊经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710031T		项目名称	党报党刊经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	用于党报党刊征订					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成上级下达的各项征订任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报刊订阅数量	每年订阅报刊数量	≥1000份	上级下达的征订任务	
	质量指标	按任务数完成订阅	按任务数完成订阅	100%	上级下达的征订任务	
	时效指标	按时完成订阅	按时完成订阅	100%	上级下达的征订任务	
	成本指标	资金控制在预算数	资金控制在预算数	≤1.46万元	上级下达的征订任务	
效益指标	社会效益指标	干部群众满意	干部群众满意	≥90%	党报党刊管理制度	
	可持续影响指标	干部群众满意	干部群众满意	文字描述	党报党刊管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	≥90%	调查问卷	

4、党组织建设运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710036W		项目名称	党组织建设运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于党组织建设运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全区党建工作质量和水平有效提升					
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	定期督导、召开党建工作调度会	定期督导、召开党建工作调度会	≥12次	党建工作安排	
	质量指标	全区党建工作质量和水平有效提升	全区党建工作质量和水平有效提升	文字描述	党建工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	党建工作安排	
	成本指标	建设成本	建设成本	15万元	党建工作安排	
效益指标	社会效益指标	全区党建工作质量和水平有效提升	全区党建工作质量和水平有效提升	文字描述	政策文件	
	可持续影响指标	党组织建设运转	党组织建设运转	文字描述	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

5、法律顾问费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710032E		项目名称	法律顾问费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于法律相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政，提高政府法律意识。					
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	设立法律顾问	设立法律顾问	1人	服务合同	
	质量指标	为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政	为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政	文字描述	服务合同	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥30%	服务合同	
	成本指标	购买法律服务支出	购买法律服务支出	3万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府	为政府及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府	文字描述	服务合同	
	可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	文字描述	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

6、机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710029U		项目名称	机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.89	其中：财政资金	30.89	其他资金	
	用于机关后勤保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能					
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	保证工作人员数量	保证工作人员数量支持正常工作	≥42人	机关运转保障情况	
	质量指标	工作质量	工作质量	100%	机关运转保障情况	
	时效指标	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	100%	机关运转保障情况	
	成本指标	运行成本	运行成本	30.89万元	机关运转保障情况	
效益指标	社会效益指标	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能	文字描述	机关运转保障情况	
	可持续影响指标	持续运行	持续运行	100%	机关运转保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

7、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004967100288		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足管委会工作需求，保障各项任务目标顺利完成					
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	发放人员数	发放人员数	10人	政策文件	
	质量指标	工作考核	工作职责履行，业务水平情况	≥90%	政策文件	
	时效指标	按时发放人员工资	按时发放人员工资	100%	政策文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤40万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	提高效率	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	管委会工作需求	
	可持续影响指标	提高人员工作效率	提高人员工作效率	文字描述	管委会工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

8、南官市第三污水处理厂二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510024B		项目名称	南官市第三污水处理厂二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	(1) 改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到 30000m ³ /d。 (2) 新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到 30000m ³ /d。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到 30000m ³ /d。新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到 30000m ³ /d。					
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	建设水解酸化池二期、综合池二期体积	新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容		100%	按照合同
	质量指标	竣工验收合格率	通过验收施工进度到 100%		认定合格	监理认定书
	时效指标	建设完工及时率	按照施工进度拨付		按进度拨付	按照合同
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数		≤2700 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	为人民提供污水处理服务	对周边企业进行污水处理和中水二次出让可以带来收益		城市环境	实施方案
	生态效益指标	持续改善生态环境质量	改善南官经济开发区污水处理能力，有利于提高园区环境保护，实现可持续发展		城市环境	实施方案
	可持续影响指标	可使用年限	建成后可使用 20 年以上		城市环境	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

9、企业（产业）发展扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00519810020B		项目名称	企业（产业）发展扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于扶持企业（产业）发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扶持企业（产业）发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	促进产业发展数量	促进产业发展数量	≥2个	园区发展谋划	
	质量指标	扶持企业发展，优化产业结构	扶持企业发展，优化产业结构	文字描述	园区发展谋划	
	时效指标	全年执行	全年执行	1年	园区发展谋划	
	成本指标	扶持成本	扶持成本	2000万元	园区发展谋划	
效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	推动经济高质量发展，推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系	文字描述	园区发展谋划	
	可持续影响指标	加快产业聚集	加快产业聚集，推动产业高质量发展	文字描述	园区发展谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

10、企业（产业）发展扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00519810021Y		项目名称	企业（产业）发展扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于扶持企业（产业）发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扶持企业（产业）发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	促进产业发展数量	促进产业发展数量	≥2个	园区发展谋划	
	质量指标	扶持企业发展，优化产业结构	扶持企业发展，优化产业结构	文字描述	园区发展谋划	
	时效指标	全年执行	全年执行	1年	园区发展谋划	
	成本指标	扶持成本	扶持成本	2000万元	园区发展谋划	
效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	推动经济高质量发展，推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系	文字描述	园区发展谋划	
	可持续影响指标	加快产业聚集	加快产业聚集，推动产业高质量发展	文字描述	园区发展谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

11、上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510018X		项目名称	上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目		
预算规模及资金用途	预算数	7712.10	其中：财政资金	7712.10	其他资金	
	用于支付南宫精品羊绒服装服饰产业园项目建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.26%		51.19%		77.13%	
12月底	100%					
绩效目标	1.南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升					
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	项目工程量清单完成率	建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园、蒸汽管网、孵化园提升、洗染证平台及配到设施工程	≥100%	按照合同	
	质量指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格	认定合格	按照合同	
	时效指标	按照施工进度拨付工程款	按照施工进度拨付工程款	按进度拨付	按照合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤7712.1万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	拉动园区经济发展	带动园区精品羊绒企业落户建设，提高租赁收益	拉动园区经济	实施方案	
	社会效益指标	促进就业	促进附近城区的就业，提高居民就业率	≥25%	实施方案	
	可持续影响指标	带动产业发展	带动产业发展，为我市羊绒发展不断注入新活力	带动产业发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

12、上年结转冀财债【2022】31号南官经济开发区基础设施提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510020W		项目名称	上年结转冀财债【2022】31号南官经济开发区基础设施提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	652.00	其中：财政资金	652.00	其他资金	
	用于支付基础设施提升项目建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.33%		100%			
绩效目标	1.永信路道路 400.031m，污水管道 474.8m，雨水管道 642m；文源二街道路 845.693m，污水管网 963m，雨水管网 1218m；钢铁路雨水管道长 1275 米；青年街雨水管道长 4405 米。工业一街道路 957.025m；东环路雨水管网 dn600 520m,dn800 660m；朝阳街雨水管网 dn800 785m。					
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	建设工程量	建设道路 2202.749 米，污水管道 1437.8 米，雨水管道 9505 米；	≥13145.55 米	按照合同	
	质量指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格	认定合格	按照合同	
	时效指标	按照施工进度拨付工程款	按照施工进度拨付工程款	按进度拨付	按照合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤652 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	周边土地升值	基础设施提升可以让企业及周边道路顺畅，土地得到升值	经济发展提升情况	实施方案	
	社会效益指标	提高当地基础设施建设的水平和城区整体形象	提高市民通行率，提高经济效益	市民通行率	实施方案	
	可持续影响指标	改善南官经济开发区排水能力，有利于提高南官经济开发区环境保护，实现可持续发展	道路及管道提升发挥功能，改善南官经济开发区道路顺畅及排水能力	道路排水能力	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

13、上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510019H		项目名称	上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	用于支付邢德路南雨污管网项目建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.62%		100%			
绩效目标	1.建设管网总长 25893 米。1.永盛路雨水管道一条长 510 米，污水管道两条总长 1020 米；2、永茂路雨水、污水管道各一条均长 490 米；3、迎泽路雨水、污水管道各一条长 512 米；3、平安路雨水、污水管各一条长 490 米；4、钢铁路雨水、污水管道各一条均长 481 米；5.商贸一街雨水、污水管道各一条均 790 米；6.商贸二街雨水、污水管道各一条均长 1108 米；7、商贸东路雨水、污水管道各一条均长 620 米；8、奋进路污水管道一条长 585 米；9、永诚路污水管道一条长 472 米；10、东环路雨水，污水管道各一条均长 386 米；11、九宫路雨水、污水管道各一条均长 396 米；12、青年街污水管道两条共长 12760 米。					
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	建设排水管网长度	建设管网总长 25893 米。	≥25893 米	按照合同	
	质量指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格	认定合格	按照合同	
	时效指标	按照施工进度拨付工程款	按照施工进度拨付工程款	按进度拨付	按照合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤238 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	打牢南宫市经济开发区长期积极持续稳定发展的重要基础。	提高市民通行率，提高经济效益	经济发展提升情况	实施方案	
	社会效益指标	为人民提供污水处理服务	雨污分流，改善城市环境	城市环境	实施方案	
	可持续影响指标	改善南宫经济开发区排水能力，有利于提高南宫经济开发区环境保护，实现可持续发展。	雨污设施发挥功能，改善南宫经济开发区排水能力	排水能力	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

14、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710037G		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于维稳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	影响社会稳定的重特大事件小于1件	全区全年影响社会稳定的重特大事件小于1件	<1件	维稳工作要求	
	质量指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	维稳工作要求	
	时效指标	受理群众来访及时性	及时受理群众来访	100%	维稳工作要求	
	成本指标	整合力量落实重点人员管控	整合力量落实重点人员管控	100%	维稳工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展	社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展	文字描述	维稳工作要求	
	可持续影响指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	维稳工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

15、文化站免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004967100384		项目名称	文化站免费开放配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于支付文化站免费开放配套经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足干部群众文化需求，提升干部群众精神面貌					
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	文化站个数	文化站个数	≥1个	干部群众文化需求	
	质量指标	文化活动参与率	文化活动参与率	≥90%	干部群众文化需求	
	时效指标	开放完成率	开放完成率	100%	干部群众文化需求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5万元	干部群众文化需求	
效益指标	社会效益指标	提升干部群众精神面貌	提升干部群众精神面貌	文字描述	干部群众文化需求	
	可持续影响指标	满足干部群众文化需求	满足干部群众文化需求	文字描述	干部群众文化需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	≥90%	调查问卷	

16、园区安全生产监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496710034M		项目名称	园区安全生产监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于园区安全生产					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标，保障人民群众生命和财产安全					
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	杜绝较大及以上事故，较大事故小于1次	杜绝较大及以上事故，较大事故小于1次	<1次	安全生产监管工作任务	
	质量指标	防治和减少安全生产事故	加强安全生产工作，防治和减少安全生产事故	文字描述	安全生产监管工作任务	
	时效指标	安全生产工作竭力完善，坚持长效	安全生产工作竭力完善，坚持长效	1年	安全生产监管工作任务	
	成本指标	全区安全生产保障	全区安全生产保障	30万元	安全生产监管工作任务	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	文字描述	安全生产监管工作任务	
	可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	文字描述	安全生产监管工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

17、园区环境保护防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004967100332		项目名称	园区环境保护防治经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于园区环境保护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扎实推进各项污染防治重点工作，确保园区环境质量达标					
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	开展环保督察	开展环保督察不低于100次	≥100次	环境保护工作任务	
	质量指标	推进污染防治重点工作	扎实推进各项污染防治重点工作，确保园区环境质量达标	文字描述	环境保护工作任务	
	时效指标	按工作推进各项工作完成及时性	按工作推进各项工作完成及时性	100%	环境保护工作任务	
	成本指标	预算控制	批复限额内	≤30万元	环境保护工作任务	
效益指标	生态效益指标	促进我区环境质量改造	完成年度污染防治攻坚战各项目标任务，促进我区环境质量改造	文字描述	环境保护工作任务	
	可持续影响指标	持续改善我市生态环境质量	持续改善我市生态环境质量，为经济社会发展提供环境支持	文字描述	环境保护工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

18、园区基础设施维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004967100307		项目名称	园区基础设施维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于园区基础设施维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障园区基础设施良好运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施范围	园区基础设施范围	26.07 平方公里	园区范围	
	质量指标	园区基础设施良好运行	保障园区基础设施良好运行	100%	园区基础设施运行情况	
	时效指标	全年维修维护	全年维修维护园区基础设施	1 年	园区基础设施运行情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	园区基础设施运行情况	
效益指标	社会效益指标	保障人民生活环境和园区发展	保障人民生活环境和园区发展	文字描述	政策文件	
	可持续影响指标	基础设施良好运行	保障基础设施良好运行	文字描述	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

19、园区统计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004967100359		项目名称	园区统计经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于园区统计					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成统计工作，保证统计数据、检测分析质量					
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100%	统计工作任务	
	质量指标	数据统计、监测分析	保证数据统计、监测分析质量	≥100%	统计工作任务	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥60%	统计工作任务	
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	10 万元	统计工作任务	
效益指标	经济效益指标	为园区经济发展提供数据参考	为园区经济发展提供数据参考	文字描述	统计工作任务	
	可持续影响指标	确保相关政策的科学性	确保相关政策的科学性	≥90%	统计工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

617 河北南宫经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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。

九、国有资产信息

河北南宫经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1061.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1061.86
1.房屋及构筑物		903.69
其中：1.房屋（平方米）	3805.08	899.99
2.设备（个、套、辆、台等）	147	113.74
3.家具和用具（个、套、件等）	160	44.42

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。