

2022 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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	24

三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	68
七、国有资产信息	68
八、名词解释	69
九、其他需要说明的事项	70

部门预算收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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	1942.67	一、一般公共服务支出	1531.34
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	54.86
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	191.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.04
11			十一、节能环保支出	2.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信	

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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
			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	62.92
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	

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1942.67	本年支出合计	1942.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1942.67	支出总计	1942.67

部门预算收入总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
1		合计	1942 .67	1942 .67	1942 .67							
2	201	一般公共服务支出	1531 .34	1531 .34	1531 .34							
3	20104	发展与改革事务	1516 .57	1516 .57	1516 .57							
4	2010401	行政运行	509. 30	509. 30	509. 30							
5	2010402	一般行政管理事务	780. 92	780. 92	780. 92							
6	2010408	物价管理	2.00	2.00	2.00							
7	2010450	事业运行	224. 35	224. 35	224. 35							
8	20105	统计信息事务	14.7 7	14.7 7	14.7 7							
9	2010502	一般行政管理事务	4.47	4.47	4.47							

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
10	2010506	统计管理	1.80	1.80	1.80							
11	2010507	专项普查活动	6.50	6.50	6.50							
12	2010508	统计抽样调查	2.00	2.00	2.00							
13	206	科学技术支出	54.8 6	54.8 6	54.8 6							
14	20605	科技条件与服务	54.8 6	54.8 6	54.8 6							
15	2060501	机构运行	54.8 6	54.8 6	54.8 6							
16	208	社会保障和就业支出	191. 51	191. 51	191. 51							
17	20805	行政事业单位养老支出	191. 51	191. 51	191. 51							
18	2080501	行政单位离退休	85.1 1	85.1 1	85.1 1							
19	2080502	事业单位离退休	12.5 9	12.5 9	12.5 9							
20	2080505	机关事业单位基本养老保	75.8	75.8	75.8							

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
		险缴费支出	1	1	1							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
22	210	卫生健康支出	100. 04	100. 04	100. 04							
23	21011	行政事业单位医疗	100. 04	100. 04	100. 04							
24	2101101	行政单位医疗	25.3 5	25.3 5	25.3 5							
25	2101102	事业单位医疗	16.6 1	16.6 1	16.6 1							
26	2101103	公务员医疗补助	58.0 8	58.0 8	58.0 8							
27	211	节能环保支出	2.00	2.00	2.00							
28	21102	环境监测与监察	2.00	2.00	2.00							
29	2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00	2.00							
30	221	住房保障支出	62.9 2	62.9 2	62.9 2							

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
31	22102	住房改革支出	62.9 2	62.9 2	62.9 2							
32	2210201	住房公积金	62.9 2	62.9 2	62.9 2							

部门预算支出总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发
展局

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		合计	1942.67	1142.98	799.69			
2	201	一般公共服务支出	1531.34	733.65	797.69			
3	20104	发展与改革事务	1516.57	733.65	782.92			
4	2010401	行政运行	509.30	509.30				
5	2010402	一般行政管理事务	780.92		780.92			
6	2010408	物价管理	2.00		2.00			
7	2010450	事业运行	224.35	224.35				
8	20105	统计信息事务	14.77		14.77			
9	2010502	一般行政管理事务	4.47		4.47			
10	2010506	统计管理	1.80		1.80			
11	2010507	专项普查活动	6.50		6.50			
12	2010508	统计抽样调查	2.00		2.00			
13	206	科学技术支出	54.86	54.86				
14	20605	科技条件与服务	54.86	54.86				
15	2060501	机构运行	54.86	54.86				
16	208	社会保障和就业支出	191.51	191.51				

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
17	20805	行政事业单位养老支出	191.51	191.51				
18	2080501	行政单位离退休	85.11	85.11				
19	2080502	事业单位离退休	12.59	12.59				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
22	210	卫生健康支出	100.04	100.04				
23	21011	行政事业单位医疗	100.04	100.04				
24	2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
25	2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
26	2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08				
27	211	节能环保支出	2.00		2.00			
28	21102	环境监测与监察	2.00		2.00			
29	2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00			
30	221	住房保障支出	62.92	62.92				
31	22102	住房改革支出	62.92	62.92				
32	2210201	住房公积金	62.92	62.92				

部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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	1942.67	一、一般公共服务支出	1531.34	1531.34		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	54.86	54.86		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	191.51	191.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.04	100.04		
11			十一、节能环保支出	2.00	2.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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
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	62.92	62.92		
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				

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会
经济发展局

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
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1942.67	本年支出合计	1942.67	1942.67		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1942.67	支出总计	1942.67	1942.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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		合计	1942.67	1142.98	799.69
2	201	一般公共服务支出	1531.34	733.65	797.69
3	20104	发展与改革事务	1516.57	733.65	782.92
4	2010401	行政运行	509.30	509.30	
5	2010402	一般行政管理事务	780.92		780.92
6	2010408	物价管理	2.00		2.00
7	2010450	事业运行	224.35	224.35	
8	20105	统计信息事务	14.77		14.77
9	2010502	一般行政管理事务	4.47		4.47
10	2010506	统计管理	1.80		1.80
11	2010507	专项普查活动	6.50		6.50
12	2010508	统计抽样调查	2.00		2.00
13	206	科学技术支出	54.86	54.86	
14	20605	科技条件与服务	54.86	54.86	
15	2060501	机构运行	54.86	54.86	
16	208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	
17	20805	行政事业单位养老支出	191.51	191.51	

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
18	2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	
19	2080502	事业单位离退休	12.59	12.59	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
22	210	卫生健康支出	100.04	100.04	
23	21011	行政事业单位医疗	100.04	100.04	
24	2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
25	2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
26	2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08	
27	211	节能环保支出	2.00		2.00
28	21102	环境监测与监察	2.00		2.00
29	2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00
30	221	住房保障支出	62.92	62.92	
31	22102	住房改革支出	62.92	62.92	
32	2210201	住房公积金	62.92	62.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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		合计	1142.98	1013.25	129.73
2	301	工资福利支出	917.67	917.67	
3	30101	基本工资	284.50	284.50	
4	30102	津贴补贴	198.79	198.79	
5	30103	奖金	60.45	60.45	
6	30107	绩效工资	111.50	111.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.08	58.08	
11	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
12	30113	住房公积金	62.92	62.92	
13	302	商品和服务支出	129.73		129.73
14	30201	办公费	5.72		5.72
15	30202	印刷费	2.05		2.05
16	30207	邮电费	20.94		20.94
17	30211	差旅费	5.08		5.08

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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
18	30213	维修(护)费	0.49		0.49
19	30216	培训费	5.61		5.61
20	30217	公务接待费	0.73		0.73
21	30226	劳务费	45.65		45.65
22	30228	工会经费	7.48		7.48
23	30229	福利费	4.91		4.91
24	30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
25	30239	其他交通费用	19.20		19.20
26	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
27	303	对个人和家庭的补助	95.58	95.58	
28	30302	退休费	94.35	94.35	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

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	“三公”经费小计	8.65	8.65		
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	7.92	7.92		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.92	7.92		
8	三、公务接待费	0.73	0.73		

秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 2022 年部门预算信息 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；贯彻落实国家和省、市宏观调控政策，协调解决经济运行中的重大问题；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议；综合协调经济体制改革有关工作，推进供给侧结构性改革,推进优化营商环境工作；贯彻落实国家和省、市利用外资和境外投资政策；配合省、市做好“一带一路”建设有关工作；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织实施国家和省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题,推进重大基础设施建设，推动服务业及现代物流业发展；推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；会同有关部门拟定全区储备物资品种目录、总体发展规划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹推进基本公共服务体系建设；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实能源消费控制

目标、任务；组织拟定推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求；统筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作；会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，统筹协调区域合作和对口支援工作，全区能源、粮食和物资储备等方面行业管理工作；承担区财经委员会、区推动京津冀协同发展工作领导小组、区沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

2、贯彻落实全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进全区产业结构战略性调整和优化升级；监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决企业运行中的有关问题；负责提出全区工业固定资产投资规模和方向；负责需要国家、省、市、区核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作；负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调；贯彻落实国家、省、市政策和标准，指导行业技术创新和技术进步；贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调实施有关重大专项；配合有关部门实施全区工业能源节约和资源综合利用有关工作；推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责区军民融合发展委员会办公室日常事务；组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策，开展工业、中小企业的对外合作与交流；承担盐业行业管理工作。

3、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施。贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。配合调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章、外商投资产业政策和国家对外投资合作相关政策。落实全市对外经济合作发展规划和政策措施；促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体

系建设工作；负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全区商务领域市场运行、流通秩序的政策和措施；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，负责对外经济合作工作。

4、工委外事委员会办公室设在经发局。承办区级领导对外交往事宜，会同有关部门推动各领域对外交往；负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作；负责外国人邀请、报批工作。

5、贯彻统计法律法规，负责全区国民经济统计监测工作，大型国情国力普查和各项抽样调查工作，协助市统计局开展统计职称考试等工作；负责开发区普查工作。

6、负责统筹省、市、区重点项目谋划、申报、考核等工作。

7、负责开发区“企业服务专班”领导小组日常工作。

8、贯彻执行国家价格（收费）法律、法规、规章和方针、政策，负责价格（收费）管理和价格成本调查；负责开发区价格见证、认证、管理工作。

9、负责院地合作科技项目、技术服务平台管理工作；负责开发区节能监察监测工作；负责推动开发区大数据发展工作。

10、完成工委、管委交办的其他任务。

11、有关职责分工。

与各乡、街道有关职责分工。对各乡、街道国民经济统计、国情国力调查和各项抽样调查工作进行业务指导。

12、转变职能：贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力

13、负责开发区节能形势分析和监测，为政府和节能行政主管部门决策提供依据；负责用能单位能源消耗核算以及节能标准执行情况调查，为节能监察工作提供技术服务；供用能单位节能监测；开展节能宣传和节能新技术推广工作。

14、组织实施全区人口普查和 1%人口抽样调查工作；组织实施年度人口变动调查工作，核定年度全区常驻人口数据；组织开展城镇化率统计监测服务工作，确定全区城镇化率统计数据；负责对外提供人口普查和人口及城镇化率统计调查资料，为政府及社会各界提供信息咨询服务；负责与人口相关的统计资料分析研究和信息发布工作；贯彻落实国务院颁布的《全国经济普查条例》和省、市政府下达的普查工作要求，在逢 3 和 8 的年份组织实施经济普查工作；组织开展基本单位名录库统计调查，完成名录库更新维护定报与年报工作，确保名录库单位信息准确更新；组织开展联网直报单位纳统申报审核工作，对规模以上工业、限额以上贸易业、规模以上服务业、建筑业以及 5000 万以上的投资项目法人单位进项月度和年度审核确认；开展其它国情国力、省情省力、市情市力、区情区力调查的组织协调工作。

15、负责合作科技项目的服务工作；公共技术服务平台的建设与实施；合作学术交流活动的组织与实施；企业技术改造与科技创新；负责开发区服务外包等工作。

16、案件中涉及的各类标的进行价格鉴证和认证工作；接受当事人委托，进行价格纠纷调解；接受市场主体提出的各类有形无形资产、各类商品和服务价格认证；接受单位或当事人委托，对各类中介价格评估机构和结论进行认证；接受政府价格主管部门的委托，做好有关价格管理方面的事务性工作。

17、研究全区大数据产业发展战略规划、政策措施，为上级决策提供服务；负责推动全区大数据产业发展；开展全区各领域的数据资源开发利用协调服务工作；参与拟定全区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；完成上级交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区节能监察监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区大数据资源服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛开发区中科技术服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 129.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情及增减变化原因

本部门2022年“三公经费”预算总额为8.65万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费7.92万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.92万元；公务接待0.73万元。2021年“三公经费”预算总额为8.48万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费7.92万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.92万元，国内公务接待费0.56万元。

与2021年相比，2022年“三公经费”增加了0.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费增加了0万元，公务接待费增加了0.17万元。

增减原因为：2021年本部门人员增加导致公务接待定额增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，经济发展局将立足推动全区经济高质量发展为目标,大力实施服务升级专项行动，全面加强产业链工作统筹推进,以“三创三做”为抓手，以“三重四创五优化”活动为契机，认真履行工作职责，积极担当奋发有为，努力确保“十四五”开好局、起好步。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强意识形态工作，坚定不移贯彻新发展理念，落实党的十九大和二中、三中、四中、五中全会、六中全会、中央经济工作会议、省委市委全会精神,统筹发展和安

全，坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，以推进高质量发展可持续发展为核心，以项目建设为着力点，以产业发展为抓手，实现经济行稳致远，为开发区发展贡献力量。完成主要经济指标，掌握企业投资情况，加强统计分析工作、抓好重点项目建设，优化营商环境，更好的为企业服务，提高我区社零额，推进节能降耗。

（二）分项绩效目标

（一）推进重点项目建设

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

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

（二）保持投资平稳增长

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

绩效指标：全区固定资产投资增长 8%左右。

（三）创新扩容产业链长制

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

绩效指标：对 343 家“四上”企业全生命周期“三级包联”。

（四）加强统计分析工作

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

绩效指标：提升统计数据分析水平，为领导科学决策提供统计支撑。

（五）优化营商环境

绩效目标：全面优化营商环境，提升营商环境水平，寻找开发区营商环境的短板，将行政效能提升将作为 2022 年的重点创新工作。

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

（六）加强为企业服务效率

绩效目标：以服务企业为主线，优化服务理念、提升服务效率，实现新提升。

绩效指标：推广使用“开发区企业服务平台”；继续发挥“企业服务专班”作用；组织召开企业座谈会；规模企业培育工作。

（七）提高我区社零额

绩效目标：谋划各类特色促消费活动，提高我区社零额。

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

（八）加强价格监测服务

绩效目标：加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。

绩效指标：居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右。

（九）完成节能降耗任务

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

绩效指标：单位 GDP 能耗完成既定任务；煤炭消费削减量完成既定任务。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

3、年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。

（三）加强绩效运行监控。

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

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

（四）做好绩效自评。对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报 2022 年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

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

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

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

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

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

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

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

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、“一套表”专项经费绩效目标表

绩效目标			1.“一套表”平台平稳运行 2.保障部署各专业年、定报统计工作正常开展		
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	光纤租赁数	光纤租赁数量情况	≥1 项	国家、省、市统计制度
	质量指标	光纤运行效率	联网直报专网光纤运行情况	≥95%	国家、省、市统计制度
	时效指标	工作完成及时性	贯彻国家、省、市统计报表制度	≥95%	国家、省、市统计制度
	成本指标	专项经费成本	实际支出小于等于预算执行金额	≤2 万元	国家、省、市统计制度
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	较上年有所提高	国家、省、市统计制度
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	国家、省、市统计制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	国家、省、市统计制度

2、抽样调查费绩效目标表

绩效目标			1.完成日常统计调查工作 2.完成上级部署的临时调查任务 3.完善统计数据，确保统计数据准确性，将数据上报上级统计部门，国家实时发布最新数据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽样调查完成率	抽样调查工作完成比例	100%	统计抽样调查制度
	质量指标	购置品合格率	购置品合格数量占总数比例	100%	统计抽样调查制度
	时效指标	完成统计抽样调查工作	完成上级部署的统计抽样调查任务	≥95%	统计抽样调查制度
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤2 万元	统计抽样调查制度
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥100%	统计抽样调查制度
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	≥100%	统计抽样调查制度
	经济效益指标	推动经济发展	推动区级经济发展	≥100%	统计抽样调查制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	统计抽样调查制度

3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设经费绩效目标表

绩效目标			1.申请节能、降耗、综合利用资金，推动节能、降耗工作进展。 2.推动资源节约和综合利用，完成节能降耗指标。 3.保障相关工作顺利开展。		
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	工作完成率	宣传活动完成比例	≥100%	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	质量指标	采购合格率	采购合格数量占总数比例	100%	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	时效指标	完成时间情况	按预定的计划完成相关工作	年底前	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤2 万元	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
效益指标	可持续影响指标	持续促进节能降耗	本年实现节能降耗与上年比有所提高	≥92%	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	效果明显	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	经济效益指标	节能降耗、资源综合利用	帮助企业获得专项资金	≥92%	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点
	生态效益指标	促进生态建设	促进生态环境建设，减少水污染	效果明显	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	秦开减办[2020]2号 节能削煤工作要点

4、促进社会消费零售总额经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步搞活流通，扩大消费 2.促进我区商贸经济又好又快发展 3.保障业务顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办汽车展会、餐饮及成品油活动场次	≥2 场	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	质量指标	印制品合格率	印制品合格数占总数比例	100%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	时效指标	工作完成及时性	实际完成次数/计划次数	≥90%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	成本指标	预算执行金额控制	预算执行金额小于等于预算数	≤10 万元	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
效益指标	可持续影响指标	长期性	项目长期影响	较上年有所提高	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	社会效益指标	持续促进社会消费	促进社会消费零售总额增长，提高人均消费水平	较上年有所提高	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	经济效益指标	持续促进社会消费	促进社会消费零售总额	较上年有所提高	秦开管委呈[2020]29

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
			增长		号、冀商规字[2019]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号

5、基本单位名录库经费绩效目标表

绩效目标			1.基本单位名录库单位信息全面准确 2.四上单位纳统顺利开展		
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	印制品数量	抽样调查资料印制品数量情况	≥10 项	统计条例
	质量指标	购置品合格率	购置品合格数量占总数比例	≥99%	统计条例
	时效指标	工作完成及时性	完成基本单位名录库任务情况	≥92%	统计条例
	成本指标	预算控制金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤0.3 万元	统计条例
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	统计条例
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	≥92%	统计条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥98%	统计条例

6、基层统计人员培训费绩效目标表

绩效目标			1.分批次开展统计人员业务培训，保障培训工作顺利开展 2.通过培训，提高基层统计人员统计工作胜任能力 3.提高统计工作的准确性，确保统计数据无误		
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	培训人数	培训统计人员数量情况	≥10 人	各级统计调查制度
	质量指标	培训效果	通过培训能顺利完成统计申报人数占参加培训人员之比	≥90%	各级统计调查制度
	时效指标	基层统计人员业务培训	完成培训基层统计人员培训时间情况	12 月底前	各级统计调查制度
	成本指标	预算控制金额	实际执行小于等于预算执行金额	≤1 万元	各级统计调查制度
效益指标	可持续影响指标	长期性	持续保障统计工作的正常完成	长期	各级统计调查制度
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务按时完成比率	≥92%	各级统计调查制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	各级统计调查制度

7、经发局 OA 系统软件升级服务费绩效目标表

绩效目标			1.优化现有 OA 系统，提高工作效率。 2.提高系统安全性，增设硬件防火墙，并定期维护，保障工作资料的安全。 3.保障日常工作顺利开展		
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	增设防火墙数量	增设系统硬件防火墙数量	≥1 套	上级工作要求
	质量指标	采购服务合格率	采购服务质量合格情况	≥100%	上级工作要求
	时效指标	升级完成时间	根据上级要求及时对接率	10 月底前	上级工作要求
	成本指标	预算控制数	预算执行金额	≤2.62 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	上级工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	上级工作要求
	经济效益指标	节约办公成本	通过 OA 系统协同办公，节约时间成本及办公成本。	较上年有所提高	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

8、经济发展业务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过参加经济发展会议、接洽活动，提高京津冀业务承接率。 2.购买办公用品或设备，保障业务工作开展 3.通过该项目的实施，能有效促进区域社会经济发展		
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	参会数量	参加各类会议、培训数量情况	≥10 次	上级工作要求
	质量指标	验收合格率	购买办公用品或办公设备验收合格率	≥100%	上级工作要求
	时效指标	完成时间	符合上级工作计划安排的完成情况	12 月底前完成	上级工作要求
	成本指标	预算执行金额	实际支出金额小于等于预算金额	≤8 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	长期	上级工作要求
	社会效益指标	业务承接率	京津冀业务承接率	较上年有所提高	上级工作要求
	经济效益指标	推动经济发展	通过京津冀协同发展，推动本地区级经济发展	较上年有所提高	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

9、开发区转型升级和产城融合专家委员会副会长单位会费绩效目标表

绩效目标			1.推进开发区开放创新、科技创新、推进转型升级、促进高质量发展 2.通过加入协会，能及时获得相关信息，开拓视野 3.促进区域经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委员会数量	专家委员会数量	≥1 项	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
	质量指标	支付准确率	会费支付准确率	≥100%	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
	时效指标	支付的及时率	当年完成转型升级和产城融合任务率	6 月底前	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
	成本指标	成本控制	实际支出小于等于预算数	≤2 万元	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	较上年有所提高	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥98%	冀服贸协函[2020]76 号 及秦开经字[2020]15 号

10、康复辅具大会布展费绩效目标表

绩效目标			1.康复辅具大会展区布置 2.保障大会正常开展 3.促进区域经济发展		
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	布置品数量	康复辅具大会布置品购置数量情况	≥10 项	通知[2020]31 号
	质量指标	购置品合格率	购置品合格数占总数比例	≥99%	通知[2020]31 号
	时效指标	完成项目时间	按照要求和计划完成项目时间情况	12 月底	通知[2020]31 号
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤19.5 万元	通知[2020]31 号
效益指标	可持续影响指标	持续保障大会正常开展	康复辅具大会布置，保障大会正常开展	较上年有所提高	通知[2020]31 号
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	通知[2020]31 号
	经济效益指标	推动经济发展	推动区级经济发展	较上年有所提高	通知[2020]31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总人数比例	≥95%	通知[2020]31 号

11、劳动力调查绩效目标表

绩效目标			1.获取劳动力抽样数据 2.完成劳动力调查各阶段任务 3.完善统计数据，确保数据正确性，将数据上报上级统计部门，国家实时发布最新数据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	调查人员数量情况	≥10 人	上级工作要求
	质量指标	调查结果真实有效性	调查任务完成效率	100%	上级工作要求
	时效指标	调查完成时间情况	完成劳动力变动调查任务情况	12 月底前	上级工作要求
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额	≤1.5 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	上级工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	效果明显	上级工作要求
	经济效益指标	推动经济发展	推动区级经济发展	效果明显	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

12、企业服务平台维护费绩效目标表

绩效目标			1.提升业务保障能力 2.开发区企业服务平台运行维护 3.促进区域稳定发展		
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	维护周期	企业服务平台数量	1 年	上级工作要求
	质量指标	平台运行稳定性	企业服务平台运行情况	100%	上级工作要求
	时效指标	故障处理及时性	有效解决企业遇到的问题	100%	上级工作要求
	成本指标	费用控制数	平台运行维护费	≤0.3 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	长期	上级工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

13、企业服务专班日常办公经费绩效目标表

绩效目标			1.有效解决企业发展中遇到的困难和问题 2.推动全区经济高质量发展 3.保障专班业务顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业服务覆盖率	实际服务企业/全区总的企业数量之比	≥95%	秦开工委[2020]13 号文件
	质量指标	工作保障率	保障日常工作正常开展的比率	100%	秦开工委[2020]13 号文件
	时效指标	工作完成及时性	企业服务专班日常办公完成时间情况	100%	秦开工委[2020]13 号文件
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算执行金额	≤3 万元	秦开工委[2020]13 号文件
效益指标	可持续影响指标	服务长期性	持续为全区企业提供服务，保障区级企业正常发展。	≥100%	秦开工委[2020]13 号文件
	社会效益指标	促进社会进步	通过解决企业遇到的困难，帮助企业度过难关，保证人员顺利就业，有利于社会发展	≥100%	秦开工委[2020]13 号文件
	经济效益指标	经济增加值	保障企业正常运转，提高人区经济增加值	≥100%	秦开工委[2020]13 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数	≥95%	秦开工委[2020]13 号文

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
			比例		件

14、人口变动调查费用绩效目标表

绩效目标			1.通过参加国家、省、市学习、培训、会议等，提高人员的业务水平，保证工作更好的完成。 2.通过人口调查，获取人口抽样数据，完成人口调查各阶段任务 3.购买必要的办公用品，保证工作顺利开展。		
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	培训学习完成率	参加培训、学习完成的比例	100%	上级工作要求
	数量指标	参加调查人员数量	需要参加人员变动调查工作的人员数量	≥50 人	上级工作要求
	质量指标	调查工作达标率	按上级规定及工作计划开展调查工作，确保真实有效	100%	上级工作要求
	时效指标	调查完成时间情况	完成劳动力变动调查任务情况	12 月底前完成	上级工作要求
	成本指标	费用预算控制数	实际支出小于等于预算执行金额	≤5 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	较上年有所提高	上级工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	通过培训学习，保障业务能力提升情况	较上年有所提高	上级工作要求
	社会效益指标	推动经济发展，有利于社会稳定	通过人口变动调，掌握人员变动方向及原因，有利于经济政策的制定，对推动区级经济发展有一定的促进作用	较上年有所提高	上级工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

15、商贸流通行业安全生产专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展商贸流通行业安全培训、宣传活动，促进商贸流通行业发展 2.通过组织、参加安全生产相关会议、培训、学习等，保障业务能力提升 3.购买、印刷必要的办公用品，保障工作的正常开展		
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	工作计划完成率	参加安全生产相关会议、培训、学习完成率	≥95%	上级工作要求
	数量指标	宣传完成率	安全培训、宣传活动完成比	≥100%	上级工作要求
	质量指标	工作任务达标率	日常工作达要要求的比率	≥95%	上级工作要求
	时效指标	工作计划完成时间	符合工作计划安排的完成情况	及时完成	上级工作要求
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤2 万元	上级工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	较上年有所提高	上级工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	上级工作要求
	经济效益指标	促进安全执法	通过购买执法设备，保障执法安全，降低事故率	较上年有所降低	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

16、省级专项以前年度结转结余资金（秦财建[2017]1108号 思泰意达节能环保项目）绩效目标表

绩效目标			1.加强大气污染防治 2.降低节能降碳指标		
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	专项资金项目数量	符合拨付专项资金项目数量	1个	秦财建[2017]1108号
	质量指标	专项资金使用准确率	用于支持节能环保项目建设	100%	秦财建[2017]1108号
	时效指标	专项资金按时拨付率	专项资金按照拨付进度完成	100%	秦财建[2017]1108号
	成本指标	专项资金预算金额	实际支出金额小于等于专项资金预算金额	≤436.5万元	秦财建[2017]1108号
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	进一步降低节能降碳指标	较上年有所提高	秦财建[2017]1108号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	秦财建[2017]1108号

17、双创双服活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过宣传，会议等方式，推动双创双服活动开展 2.保障双创双服工作的顺利开展 3.通过双创双服活动的落实，推动改革发展，维护社会和谐稳定。		
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
产出指标	数量指标	印制品数量	宣传品印制数量情况	≥100 项	秦开工委[2018]6 号
	质量指标	购置品合格率	购置品合格数量占总数比例	≥99%	秦开工委[2018]6 号
	时效指标	完成时间情况	完成双创双服活动任务情况	12 月底前	秦开工委[2018]6 号
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤1 万元	秦开工委[2018]6 号
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	较上年有所提高	秦开工委[2018]6 号
	社会效益指标	维护市场稳定	满足市场主体诉求，维护市场稳定	较上年有所提高	秦开工委[2018]6 号
	经济效益指标	促进经济发展	推动创业创新发展	较上年有所提高	秦开工委[2018]6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	秦开工委[2018]6 号

18、统计法宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.开展统计执法检查 2.开展统计法律、法规宣传活动		
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	宣传计划完成率	宣传活动完成的比率	100%	统计法律、法规
	数量指标	印制品数量	抽样调查资料印制品数量情况	≥10 项	统计法律、法规
	质量指标	验收合格率	印刷材料验收合格率	≥100%	统计法律、法规
	时效指标	完成时间情况	完成统计法宣传任务情况	≥92%	统计法律、法规
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额	≤0.3 万元	统计法律、法规
效益指标	可持续影响指标	营造充好的统计氛围	广泛宣传统计法律法规，提高社会公众的配合意识	≥92%	统计法律、法规
	社会效益指标	调查单位知悉统计法	提高社会公众的配合意识	≥92%	统计法律、法规
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥92%	统计法律、法规

19、统计视频专网租赁费绩效目标表

绩效目标			1.确保统计视频网络平稳运行 2.保障统计任务顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	统计视频专网租赁数量情况	≥1 项	统计系统网络建设方案
	质量指标	专网运行稳定性	统计视频专网运行效果情况正常运行天数占总天数之比	≥95%	统计系统网络建设方案
	时效指标	专网租赁期	完成统计视频专网租赁任务情况	1 年	统计系统网络建设方案
	成本指标	成本控制	实际支出小于等于预算执行金额	≤0.72 万元	统计系统网络建设方案
效益指标	可持续影响指标	维护机关工作稳定运行	持续维护机关工作稳定运行	长期	统计系统网络建设方案
	社会效益指标	保障统计工作正常运转	保障统计工作正常运转，正常运转天数/总工作天数	≥92%	统计系统网络建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	统计系统网络建设方案

20、物价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.围绕政府关注、群众关心的价格热点难点问题，大力宣传国家价格政策 2.为群众提供价格政策法规和价格形式现场咨询 3.通过培训学习，提高工作人员的业务能力，更好的服务人民。		
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	宣传活动完成率	宣传活动完成率	≥100%	实际工作需求
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比例	≥100%	实际工作需求
	时效指标	完成项目时间	按照要求完成物价工作时间情况	12月底前	实际工作需求
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤2万元	实际工作需求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	实际工作需求
	社会效益指标	宣传覆盖面率	宣传国家价格政策，鼓励举报价格违法行为	≥95%	实际工作需求
	经济效益指标	推动经济发展	推动区级经济发展	≥92%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	实际工作需求

21、乡街统计联网经费绩效目标表

绩效目标			1.乡街接入统计内网 2.开展一套表统计调查和各项普查工作		
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	乡街数量	统计网光纤租赁的乡街数量情况	≥5 项	统计调查制度
	质量指标	网络运行的稳定性	辖区内各街处接入统计网络完成比率	≥100%	统计调查制度
	时效指标	项目完成时间情况	乡街统计网光纤租赁完成情况	≥98%	统计调查制度
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤1.8 万元	统计调查制度
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	统计调查制度
	社会效益指标	业务保障能力	提升边区内各乡街、村居统计人员业务能力	≥92%	统计调查制度
	经济效益指标	促进经济发展	推动创业创新发展	≥92%	统计调查制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	统计调查制度

22、验资报告委托业务费绩效目标表

绩效目标			1.审验外商直接投资和企业再投资 2.推动验资工作顺利开展 3.促进区域经济发展		
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	验资报告数量	委托出具验资报告数量情况	≥8 项	市政府相关文件
	质量指标	完成审验	完成审验情况	≥99%	市政府相关文件
	时效指标	验资完成时间情况	完成验资任务情况	≥90%	市政府相关文件
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额	≤20 万元	市政府相关文件
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	市政府相关文件
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	≥92%	市政府相关文件
	经济效益指标	促进经济发展	推动创业创新发展	≥92%	市政府相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	市政府相关文件

23、邀请外国人网上审批系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.为区内企业做好服务 2.保障审批系统正常运行 3.促进区域经济发展		
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	审批数量增加率	本年比上一年增加的审批数量/上一年的审批数量	≥80%	工作安排需要
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格数占总数比例	100%	工作安排需要
	时效指标	完成项目时间	按照要求完成系统维护工作时间情况	10月底前完成	工作安排需要
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算数	≤0.15 万元	工作安排需要
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	≥92%	工作安排需要
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	≥92%	工作安排需要
	经济效益指标	推动经济发展	提升工作效率	≥92%	工作安排需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	工作安排需要

24、油气管道、电力运行行业安全工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展安全保护巡查、宣传活动；配合开展违法活动查处工作，保障油气管道、电力运行安全 2.通过宣传，提高安全意识 3.通过参加安全保护相关会议、培训、学习；聘请行业专家、机构提供专业咨询服务，保障业务顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会数量	参加各类会议、培训数量情况	≥2 场	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	数量指标	宣传活动完成比率	宣传活动完成比率	≥100%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	质量指标	印制品合格率	印制品合格数量占总数比例	≥99%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	时效指标	工作完成及时性	按期完成油气管道、电力运行行业安全工作	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额	≤1 万元	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
效益指标	可持续影响指标	维护地区稳定	油气管道、电力运行安全	较上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	降低事故发生率	通过宣传，增强安全意识，降低安全事故发生率	较上年有所降低	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	社会效益指标	宣传电力安保	沿线群众守法意识增强	较上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	社会效益指标	业务提升率	通过聘请专家等进行专业咨询，提升业务人员的专业能力	较上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》

25、咨询评审服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成年度财务工作 2.专款项目进度合理拨付 3.促进区域经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托项目数量	委托第三方对重点项目进行咨询审计数量情况	≥10 项	秦开经字[2019]35 号
	质量指标	提高财务工作质量效率	提高财务工作合规性和质量效率情况	较上年有所提高	秦开经字[2019]35 号
	时效指标	评审及时完成率	按时完成的评审数与总评审数之比	100%	秦开经字[2019]35 号
	成本指标	费用预算控制数	项目评审委托费用小于等于预算数	≤15 万元	秦开经字[2019]35 号
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	促进社会可持续发展	基本完成	秦开经字[2019]35 号
	社会效益指标	按工作需求进行财务审计，确保工作保质、保量完成	保质保量完成即定的工作，保障每个节点不出重大错报。	基本完成	秦开经字[2019]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	秦开经字[2019]35 号

26、节能监察监测工作经费绩效目标表

绩效目标			1.依法完成节能监察工作 2.保障业务顺利开展 3.过节能监察工作的开展，增强人民的节能意识，提高节能减排的效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买办公设备及耗材数量	≥5 个	节能监察办法
	质量指标	验收合格率	采购验收合格数量占总数量比例	≥98%	节能监察办法
	时效指标	完成及时率	按照要求完成节能监察监测工作时间情况	≥98%	节能监察办法
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额小于预算金额	≤2 万元	节能监察办法
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	保障节能监察工作持续开展	≥92%	节能监察办法
	社会效益指标	业务保障能力	全年工作顺利正常开展	≥92%	节能监察办法
	经济效益指标	系统故障解决率	高效解决系统故障	≥92%	节能监察办法
	生态效益指标	维护生态环境	促使企业依法用能、合理用能。	≥92%	节能监察办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥92%	节能监察办法

27、“幸福开发区工程”服务费绩效目标表

绩效目标			1.经过管委会会议研究审定后，予以支付，确保“幸福开发区”工程持续运行。 2.为社会公众更好的提供服务		
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	数量指标	维护平台数量	维护平台（数量），为“幸福开发区”平台提供服务	1个	实际工作要求
	质量指标	工程运行情况	工程运行情况	100%	实际工作要求
	时效指标	服务时间完成率	提供运营服务的实际时间在应提供服务时间中的占比	100%	实际工作要求
	成本指标	成本控制	实际支出小于等于预算金额	≤165万元	实际工作要求
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	“幸福开发区”工程持续运行	长期	实际工作要求
	社会效益指标	服务效果	为社会公众提供服务	较上年有所提高	实际工作要求
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较上年有所提高	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	实际工作要求

28、评审费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方评审机构，对“幸福开发区”工程服务费用进行评审，出具评审报告。 2.保障“幸福开发区工程”正常运营。		
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	评审数量	委托开展评审项目数量	1 个	实际工作要求
	质量指标	合同约定	履行合同情况。	基本完成	实际工作要求
	时效指标	完成时限	按照合同约定时限，在规定周期内完成	基本完成	实际工作要求
	成本指标	成本控制	实际支出小于等于预算金额	≤8 万元	实际工作要求
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	按照合同约定，持续开展相关工作	基本完成	实际工作要求
	社会效益指标	有利于“幸福开发区”工程的推进	通过评审，解决实际问题。	基本完成	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	实际工作要求

29、信息系统安全专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为各部门开展信息化平台应用提供全方面的支撑服务 2.及时发现并排除网络安全隐患，保障信息安全。		
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	开展安全检测	开展检测工作次数	≥6 次	实际工作要求
	数量指标	租用平台数量	租用的云平台数量	≥1 项	实际工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格数占总数比例	≥98%	实际工作要求
	时效指标	完成及时率	按照要求完成信息系统安全工作情况	≥98%	实际工作要求
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤85 万元	实际工作要求
效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	保证工作持续进行	≥92%	实际工作要求
	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	≥92%	实际工作要求
	经济效益指标	系统故障解决率	高效解决系统故障	≥92%	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥92%	实际工作要求

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 安排政府采购预算 85 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
信息系统安全专项经费	85	计算机设备和软件租赁服务	C0401	万元	1	85	85	85							0

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

秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 517.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		517.15
通用设备		424.85
专用设备		13.48
家具、用具、装具及动植物		78.82
其中：车辆（台、辆）	6	99.45

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。