

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	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	26

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

439 丰润区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	1601.38	一、一般公共服务 支出	1309.88
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、单位资金		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	107.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	102.50
11			十一、节能环保支	

439 丰润区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
			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	82.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

439 丰润区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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1601.38	本年支出合计	1601.38
33	上年结转结余		年终结转结余	

439 丰润区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
34	收入总计	1601.38	支出总计	1601.38

部门预算收入总表

439 丰润区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	1601.38	1601.38	1601.38							
2	201	一般公共服务支出	1309.88	1309.88	1309.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.88	1309.88	1309.88							
4	2010	行政	892.	892.	892.							

439 丰润区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
	301	运行	98	98	98							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	416. 90	416. 90	416. 90							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	107. 00	107. 00	107. 00							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	107. 00	107. 00	107. 00							
8	2080 505	机关 事业	107. 00	107. 00	107. 00							

439 丰润区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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	102. 50	102. 50	102. 50							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	102. 50	102. 50	102. 50							
11	2101 101	行政 单位 医疗	47.5 0	47.5 0	47.5 0							
12	2101	公务	55.0	55.0	55.0							

439 丰润区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
	103	员医 疗补 助	0	0	0							
13	221	住房 保障 支出	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
14	2210 2	住房 改革 支出	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
15	2210 201	住房 公积 金	82.0 0	82.0 0	82.0 0							

部门预算支出总表

439 丰润区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	1601.38	1184.48	416.90			
2	201	一般公共服务支出	1309.88	892.98	416.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.88	892.98	416.90			
4	2010301	行政运行	892.98	892.98				
5	2010302	一般行政管理事务	416.90		416.90			
6	208	社会保障和就业支出	107.00	107.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00				
8	2080505	机关事业单位	107.00	107.00				

439 丰润区经济开发区管理
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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	102.50	102.50				
10	21011	行政事业 单位医疗	102.50	102.50				
11	2101101	行政单位 医疗	47.50	47.50				
12	2101103	公务员医 疗补助	55.00	55.00				
13	221	住房保障 支出	82.00	82.00				
14	22102	住房改革 支出	82.00	82.00				
15	2210201	住房公积 金	82.00	82.00				

部门预算财政拨款收支总表

439 丰润区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	1601.38	一、一般公共服务支出	1309.88	1309.88		
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				

439 丰润区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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	107.00	107.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	102.50	102.50		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

439 丰润区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
			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				

439 丰润区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
			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	82.00	82.00		
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				

439 丰润区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
			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				

439 丰润区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
			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	1601.38	本年支出 合计	1601.38	1601.38		
33	年初财政 拨款结转 和结余		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						

439 丰润区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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1601.38	支出总计	1601.38	1601.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

439 丰润区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	1601.38	1184.48	416.90
2	201	一般公共服务支出	1309.88	892.98	416.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.88	892.98	416.90
4	2010301	行政运行	892.98	892.98	
5	2010302	一般行政管理事务	416.90		416.90
6	208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
9	210	卫生健康支出	102.50	102.50	
10	21011	行政事业单位	102.50	102.50	

439 丰润区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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
13	221	住房保障支出	82.00	82.00	
14	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
15	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439 丰润区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	1184.48	1107.89	76.59
2	301	工资福利支出	1089.16	1089.16	
3	30101	基本工资	320.20	320.20	
4	30102	津贴补贴	192.77	192.77	
5	30103	奖金	60.18	60.18	
6	30107	绩效工资	216.58	216.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	47.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
11	30113	住房公积金	82.00	82.00	
12	302	商品和服务支出	76.59		76.59

439 丰润区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
13	30201	办公费	18.75		18.75
14	30207	邮电费	18.14		18.14
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	2.34		2.34
17	30229	福利费	2.36		2.36
18	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	28.50		28.50
20	303	对个人和家庭的 补助	18.73	18.73	
21	30302	退休费	12.42	12.42	
22	30304	抚恤金	4.90	4.90	
23	30305	生活补助	0.89	0.89	
24	30309	奖励金	0.52	0.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

439 丰润区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

439 丰润区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

439 丰润区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	6.00	6.00		
2	“三公” 经费 小计	6.00	6.00		
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				

439 丰润区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
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区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，现将丰润区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：

（一）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

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
丰润区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。丰润区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 1601.38 万元，其中：一般公共预算收入 1601.38 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映丰润区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 1601.38 万元，其中基本支出 1184.48 万元，包括人员经费 1107.89 万元和日常公用经费 76.59 万元；项目支出 416.90 万元，主要为开展规划编制及运转项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1601.38 万元，较 2023 年预算减少 1485.20 万元，其中：基本支出减少 77.30 万元，主要为人员变动核减相应基本支出。项目支出减少 1407.90 万元，主要为按照 2024 年谋划项目编制相应预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 76.59 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算安排 6 万元，与 2023 年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 6 万元，与上年持平

(二) 公务接待费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

(三) 因公出国(境)费安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

(四) 培训费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

(二) 分项绩效目标

（一）党政及廉政建设：党建及考评工作

绩效目标：提升理论研究水平，为经开区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信。

绩效指标：组织参加理论学习人数占比，反映党建理论学习情况占总人数比例大于等于 97%。

（二）党政及廉政建设：精神文明建设

绩效目标：发挥经开区党组成员先锋模范带头作用，积极投身精神文明建设活动。

绩效指标：积极贯彻区委精神文明建设的决定及指示精神，参加人次占比，经开区人员参与全区精神文明建设活动人次占总人次的百分比大于等于 97%。

（三）党政及廉政建设：完成区委交办的其他任务

绩效目标：按照区委指示精神，完成区委交办的其他任务

绩效指标：积极完成区委交办任务比例，组织实施区委交办其他任务占交办任务的百分比大于等于 97%。

（四）园区建设与管理：规划编制管理

绩效目标：组织编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、区域性城市发展规划、国土利用规划等规划。

绩效指标：编制辖区各种规划编制覆盖范围比例，拟编制规划覆盖范围占实施规划编制范围的百分比大于等于 97%；完成规划编制数量占比，已实施规划编制数量占本年度计划实施规划编制数量的百分比大于等于 97%；规划编制进度占比，已实施规划编制进度占本年度计划实施规划编制进度的百分比大于等于 97%。

（五）园区建设与管理：固定资产投资项目管理

绩效目标：对符合产业规划部署的固定资产投资项目进行审核或审批，市场主体新增量，完成上级下达任务

绩效指标：本年度未审核、未审批固定资产投资项目数，已上报资料，本年度尚未办结审核、审批的固定资产投资项目数小于等于 1。完成上级下达任务进度, 市场主体新增量占任务总量比率大于等于 95%。

（六）园区建设与管理：基础设施和公用设施建设与管理

绩效目标：对经开区基础设施和公用设施薄弱环节进行重点建设，强化日常管理

绩效指标：本年度开展建设项目数占比, 本年度开展建设项目数占全年计划建设项目数比例大于等于 95%。基础设施和公用设施建设与管理资金投入占比，基础设施和公用设施建设与管理资金投入占全年计划投入开发区建设资金比例大于等于 95%。

（七）园区建设与管理：财政管理

绩效目标：完成辖区预算工作

绩效指标：预算编报进度比例，按通知要求完成预算编报进度占计划进度的百分比大于等于 98%。

（八）园区建设与管理：开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作

绩效目标：税收收入，入统企业增长率

绩效指标：完成上级下达任务进度，已实施完成税收收入占上级下达任务比例大于等于 90%；以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，同比计算本年度增长率，以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率大于等于 1.5%。

（九）园区建设与管理：环保及安全生产监督管理

绩效目标：督导园区企业环境保护与安全生产

绩效指标：督导巡查次数占比，环保巡查与安全生产巡查次数占工作计划检查次数比例大于等于 98%。

(十) 园区建设与管理：完成丰润区人民政府交办的其他事项

绩效目标：按照区政府批示，完成区政府交办的其他任务

绩效指标：积极完成区政府交办任务比例，组织实施区政府交办其他任务占交办任务的百分比大于等于 98%。

(三) 工作保障措施

(一) 完善各项制度建设

按照区委区政府工作调度安排，根据经开区三定方案，全面提升经开区制度建设，从财务制度、内控制度、审批制度等发面，逐一规范，促进在园区产业发展、软硬环境建设中合法合规开展工作，提升资金使用效率，加强项目动态管理机制，为招商引资打下良好基础。

(二) 加强支出管理

合理规划全年度资金安排，做好专项资金的支出管理，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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强内部审查监督

按照内控制度要求，严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，确保资金使用合法合规。

(四) 加强绩效管理

制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。全面落实绩效运行监控制度，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、经开区光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000004100217		项目名称	经开区光纤费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	完成光纤费用缴费，保证办公专网及外网正常使用。确保机关整体正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.10	
绩效目标	1.完成光纤费用缴费，保证办公专网及外网正常使用。 2.确保机关整体正常运转。					
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	网络速度峰值数	网络速度峰值数	≥100MB	机关网络运转状况	
	质量指标	网络正常使用率	正常运转天数占全年的比率	≥98%	机关网络运转状况	
	时效指标	合同签订时效	本年度签订合同时效	≤15 天（工作日）	签订合同	
	成本指标	项目总成本控制	每季度网络使用费用成本控制	≤3700 元/季度	签订合同	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转情况	确保专网、内网及外网正常使用	优	年底合同验收	
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、经开区项目观摩、集中开工费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310016P		项目名称	经开区项目观摩、集中开工费用		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	按照 2024 年度工作安排完成项目观摩和集中开工活动。全年综合排名 12 名以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.按照 2024 年度工作安排完成项目观摩和集中开工活动。 2.全年综合排名 12 名以上。					
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	完成全年任务数	完成项目观摩和集中开工活动数量	≥6 个	区委区政府安排预案	
	质量指标	全市活动排名	全市活动排名	≥12 名	考核结果	
	时效指标	组织开展活动时效	组织开展活动时效	≤7 天（工作日）	经开区开展活动预案及活动开展情况	
	成本指标	项目实施成本控制	项目实施成本控制	≤12.5 万元/项	区财政限价	
效益指标	社会效益指标	展现我区招商引资成效	展现我区招商引资成效及项目建设进度	优	活动开展情况	
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、经开区项目土地组卷报征费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610011N		项目名称	经开区项目土地组卷报征费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	按照土地报征流程手续，完成相应地块前期手续。支付经开区项目组卷报征前期费用，取得相应评估或测绘成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.按照土地报征流程手续，完成相应地块前期手续。 2.支付经开区项目组卷报征前期费用，取得相应评估或测绘成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组卷报征项目数	需要向上级部门组卷报征的项目数量	≥6 个	项目组卷手续	
	质量指标	项目组卷报征总体进度	项目组卷报征总体进度	≥80%	取得总体组卷手续整体进度	
	时效指标	开展报征工作时效	本年度开展报征工作时间	≤120 天	开展组卷报征工作时间	
	成本指标	项目成本控制	组卷报征工作成本控制	≤9.8 万元/项	区财政限价	
效益指标	经济效益指标	完成报征土地项目数	通过开发区完成组卷报征项目数量	≥20 个	取得项目前期手续成果数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

4、经开区租赁三石 1 号办公楼房租及土地税房产税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000005100067		项目名称	经开区租赁三石 1 号办公楼房租及土地税房产税		
预算规模及资金用途	预算数	225.80	其中：财政资金	225.80	其他资金	
	完成本年度机关租赁费用及相关税费缴纳，确保机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					225.80	
绩效目标	1.完成本年度机关租赁费用及相关税费缴纳 2.确保机关正常运转					
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	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量	≥38 间	租赁协议	
	质量指标	办公用房使用率	办公用房使用率	≥95%	办公用房使用情况	
	时效指标	租赁协议签订时效	租赁本年度协议签订时效	≤20 天（工作日）	租赁协议	
	成本指标	项目成本控制	租赁费用成本控制	≤60 万元/季度	租赁协议	
效益指标	社会效益指标	各部室正常运转情况	确保各部室正常运转办公	优	机关全年运转情况	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

439 丰润区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	上年结 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。

九、国有资产信息

丰润区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 72.15 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

439 丰润区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）
资产总额		72.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	72.15

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。