

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会
单 位
2024 年单位预算

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会单位编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、河北承德县高新技术产业开发区管理委员会收支预算.....	1
--------------------------------	---

一、河北承德县高新技术产业开发区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	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、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	75.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.22
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	636.58

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	
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	40.87
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	

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	783.74	本年支出合计	783.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	783.74	支出总计	783.74

单位预算收入总表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	783.74	783.74							
2	208	社会保障和就业支出	75.07	75.07	75.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	75.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	75.07							
5	210	卫生健康支出	31.22	31.22	31.22							
6	21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	31.22							
7	2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	31.22							
8	215	资源勘探工业信息等支出	636.58	636.58	636.58							
9	21505	工业和信息产业监管	636.58	636.58	636.58							
10	2150501	行政运行	636.58	636.58	636.58							
11	221	住房保障支出	40.87	40.87	40.87							
12	22102	住房改革支出	40.87	40.87	40.87							
13	2210201	住房公积金	40.87	40.87	40.87							

单位预算支出总表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	783.74					
2	208	社会保障和就业支出	75.07	75.07					
3	20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07					
5	210	卫生健康支出	31.22	31.22					
6	21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					
7	2101101	行政单位医疗	31.22	31.22					
8	215	资源勘探工业信息等支出	636.58	636.58					
9	21505	工业和信息产业监管	636.58	636.58					
10	2150501	行政运行	636.58	636.58					
11	221	住房保障支出	40.87	40.87					
12	22102	住房改革支出	40.87	40.87					
13	2210201	住房公积金	40.87	40.87					

单位预算财政拨款收支总表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	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	75.07	75.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.22	31.22		
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	636.58	636.58		

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
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	40.87	40.87		
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				

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	783.74	本年支出合计	783.74	783.74		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	783.74	支出总计	783.74	783.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	783.74	
2	208	社会保障和就业支出	75.07	75.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	
5	210	卫生健康支出	31.22	31.22	
6	21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
7	2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	
8	215	资源勘探工业信息等支出	636.58	636.58	
9	21505	工业和信息产业监管	636.58	636.58	
10	2150501	行政运行	636.58	636.58	
11	221	住房保障支出	40.87	40.87	
12	22102	住房改革支出	40.87	40.87	
13	2210201	住房公积金	40.87	40.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	783.74	767.79	15.95
2	301	工资福利支出	696.38	696.38	
3	30101	基本工资	173.05	173.05	
4	30102	津贴补贴	90.76	90.76	
5	30103	奖金	58.57	58.57	
6	30107	绩效工资	25.77	25.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	75.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	40.87	40.87	
11	30199	其他工资福利支出	199.21	199.21	
12	302	商品和服务支出	86.75	70.80	15.95
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.20		1.20
15	30207	邮电费	0.72		0.72
16	30208	取暖费	5.25		5.25
17	30211	差旅费	1.04		1.04
18	30217	公务接待费	2.70		2.70

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
19	30226	劳务费	70.80	70.80	
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
22	303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
23	30302	退休费	0.61	0.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	6.70	6.70		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.70	2.70		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 2024 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，现将河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：

部门职能与机构设置河北承德县经济开发区共内设六个机构：

（一）综合办公室。负责协调领导处理党工委、管委会日常工作；负责党工委、管委会的会议组织、广电处理、政务信息、档案管理、来信来访、后勤服务、车辆管理、安全保卫等行政工作；负责辖区发展政策的调研，拟订相关政策措施，制定党工委、管委会及办公室工作计划和各项规章制度负责辖区对外宣传报导，传递有关信息；负责党工委、管委会交办的其他工作。

（二）规划建设局。负责辖区内建设的规划管理工作；负责组织协调有关部门完善辖区内配套的给排水、供电、供热、邮电、通讯等基础设施建设和项目入区的实施；负责项目引进后的协调管理、跟踪服务工作，对辖区内土地的出让、租赁、变更进行统一管理；负责编制辖区开发中长期规划和年度计划。

(三) 投资促进局。负责指导和协助辖区内项目单位，编制重点建设项目建议书及做好前期工作；负责建设项目的评估、论证、立项、审核、报批等工作；建立内项目登记档案，宣传辖区的优惠政策、环境及地理优势；负责辖区招商引资工作；负责做好政府投资项目管理工作，重点做好利用上级财政资金、县财政资金建设项目的筛先、立项、概算审核、招投标稽查、验收等各项工作；负责项目及招商引资的统计工作，并建立招商引资信息网；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(四) 财政局（社会保障局）。负责做好辖区的财政策管理、财政监督、财务检查等工作；协助做好劳动就业和社会保障服务工作；协助做好辖区内的工商、税务服务工作；具体负责辖区科技、教育、文化、卫生、旅游事业等方面工作的组织和管理。

(五) 经济发展局：负责做好辖区内的经济发展、企业报表等工作，为园区的经济发展做好服务。

(六) 纪检监察局：协助县高新区党工委做好廉洁工作，负责辖区内党的纪律检查工作。高新区部门职责：根据《河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：

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
河北承德县高新技术产业开发区管理委员会	行政	副处（县）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。2024年预算收入783.74万元，其中：一般公共预算收入783.74万元，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，反映河北承德县高新技术产业开发区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算783.74万元，其中基本支出783.74万元，包括人员经费767.79万元和日常公用经费15.95万元；项目支出0.00万元，主要为主要是社会保障支出75.07万元；卫生健康支出31.22万元；资源勘探信息等支出636.58万元；住房公积金40.87万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排783.74万元，较2023年预算减少192.91万元，其中：基本支出减少88.31万元，主要为主要是因工作原因调出2名人员。另外本着节约的原则日常公用经费也有所减少。项目支出减少104.60万元，主要为招商引资及专项资金未列入，较之往年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.95万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费2.70万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

河北承德县高新技术产业开发区管委会2024年度部门预算整体绩效目标

1、总体绩效目标 部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进园区基础设施建设及经济的发展。

“三定方案”编制人数为60人，在职人员数47人：其中行政及参公在职人员37人，退休1人，县聘临时工3人，劳务派遣7人。

总体绩效目标是部门在本年度内使用部门预算所有资金能够达到的总体产出和效果。依据县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率达到所要求的比率。

我单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展做好保障。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2. 相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度也得到有效执行。所制定的相关规定一是：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批过程和手续；三是项目的重大开支经

过评估论证；四是符合部门预算批复的用途；五是不存在截留情况；六是不存在挤占情况；七是不存在挪用情况；八是不存在虚列支出情况。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：做好资产保存完整；做到资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（二）、分项绩效目标

1、推广招商引资工作 绩效目标：负责辖区内的宣传推介、招商引资、进出口贸易经济技术合作等 绩效指标：负责管理接待客商、项目接洽等，推动科技成果转化的政策措施，指导企业科技成果转化和产业转型升级。

2、做好财政预算、决算、工商、税务服务等工作。

绩效目标：做好财务管理工作，研究制定关于财务工作的管理办法、规章制度并组织实施。 绩效指标：管理辖区内融资机构及研究制定各投、融资及扶持服务政策等工作

3、做好园区规划建设等工作 绩效目标：做好辖区内基础设施建设规划、设计方案初审、土地规划、土地管理、项目选址。 绩效指标：辖区内基建项目的建设组织实施及在建项目安全施工、文明施工、质量监督、工程进度。辖区内环境保护、市政设施、绿化、环卫、交通、治安、物业管理、征地拆迁等。

4、促进经济发展 绩效目标：做好经济发展的长期规划及年度计划的编制与实施。指导、协调、促进辖区内企业改革与发展，研究制度有关中小企业的扶持政策。 绩效指标：负责辖区内经济、社会各项事业统计工作，对经济运行情况进行分析，定期提供经济运行分析报告以及辖区内重大统计调查活动的组织和实施工作，发而安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

5、日常工作的推进 绩效目标：协助领导处理党工委、管委会日常工作，负责党工委、管委会党务、政务、人事、文秘、保密、档案、会议组织、接待、车辆管理、后勤保障、督查考核及社会治安综合治理和维护稳定工作 绩效指标：辖区工会、共青团、妇联等群团工作，负责宣传和精神文明建设工作，负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作，负责党工委、管委会交办的其他工作。

6、经济发展服务工作

绩效目标：负责项目服务、市场服务、中介服务、劳动培训、社会招聘等。

绩效指标：对辖区内企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，促进企业科技进步和技术改造，提高企业的技术水平和产品质量。

（三）、工作保障措施

承德县高新区管委会，自实施绩效评价以来，按相关要求逐步完善各项制度，截止到2023年底，严格按照规定实施绩效评价，财务制度完善、审批程序严格、固定资产管理规范、加强支出管理力度、财务人员专业素质过硬，在以后的工作中如存在问题及时整改。

在资金使用方面财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，绩效管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，我单位均可达到标准要求。部门按要求对社会公开绩效评价结果。部门将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

在以后的工作中加强业务能力，按制度完善绩效评价、规范财务管理、加强宣传培训调研提高绩效意识

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
							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	
项目 名称	预算 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。

七、国有资产信息

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会上年末固定资产金额为 7344.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7344.03 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

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7344.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	208	7324.26

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。