

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 一、唐山高新技术产业开发区财政局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	14670.13	一、一般公共服务支出	548.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	4607.00	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	8000.00
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	126.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.80
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	352.81
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	

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
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	40.61
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	2437.00
28			二十八、债务付息支出	7704.00
29			二十九、债务发行费用支出	99.00
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	19277.13	本年支出合计	19328.72
33	上年结转结余	51.59	年终结转结余	
34	收入总计	19328.72	支出总计	19328.72

## 单位预算收入总表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	19328.72	19277.13	19277.13							51.59
2	201	一般公共服务支出	548.53	507.75	507.75							40.78
3	20106	财政事务	548.53	507.75	507.75							40.78
4	2010601	行政运行	418.75	418.75	418.75							
5	2010602	一般行政管理事务	129.78	89.00	89.00							40.78
6	206	科学技术支出	8000.00	8000.00	8000.00							
7	20699	其他科学技术支出	8000.00	8000.00	8000.00							
8	2069999	其他科学技术支出	8000.00	8000.00	8000.00							
9	208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	126.97							
10	20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	45.12							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12							
12	20899	其他社会保障和就业支出	81.85	81.85	81.85							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	81.85	81.85	81.85							
14	210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80							

## 318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
15	21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80							
16	2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56							
17	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
18	213	农林水支出	352.81	342.00	342.00							10.81
19	21301	农业农村	12.81	6.00	6.00							6.81
20	2130199	其他农业农村支出	12.81	6.00	6.00							6.81
21	21307	农村综合改革	4.00									4.00
22	2130799	其他农村综合改革支出	4.00									4.00
23	21308	普惠金融发展支出	336.00	336.00	336.00							
24	2130803	农业保险保费补贴	336.00	336.00	336.00							
25	221	住房保障支出	40.61	40.61	40.61							
26	22102	住房改革支出	40.61	40.61	40.61							
27	2210201	住房公积金	40.61	40.61	40.61							
28	231	债务还本支出	2437.00	2437.00	2437.00							
29	23103	地方政府一般债务还本支出	2437.00	2437.00	2437.00							
30	2310301	地方政府一般债券还本支出	2437.00	2437.00	2437.00							

## 318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	232	债务付息支出	7704.00	7704.00	7704.00							
32	23203	地方政府一般债务付息支出	3172.00	3172.00	3172.00							
33	2320301	地方政府一般债券付息支出	3172.00	3172.00	3172.00							
34	23204	地方政府专项债务付息支出	4532.00	4532.00	4532.00							
35	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4532.00	4532.00	4532.00							
36	233	债务发行费用支出	99.00	99.00	99.00							
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00	24.00	24.00							
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	75.00	75.00	75.00							
39	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	75.00	75.00	75.00							

## 单位预算支出总表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	19328.72	524.28	18804.44			
2	201	一般公共服务支出	548.53	418.75	129.78			
3	20106	财政事务	548.53	418.75	129.78			
4	2010601	行政运行	418.75	418.75				
5	2010602	一般行政管理事务	129.78		129.78			
6	206	科学技术支出	8000.00		8000.00			
7	20699	其他科学技术支出	8000.00		8000.00			
8	2069999	其他科学技术支出	8000.00		8000.00			
9	208	社会保障和就业支出	126.97	45.12	81.85			
10	20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12				
12	20899	其他社会保障和就业支出	81.85		81.85			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	81.85		81.85			
14	210	卫生健康支出	19.80	19.80				
15	21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
16	2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
17	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
18	213	农林水支出	352.81		352.81			
19	21301	农业农村	12.81		12.81			

## 318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
20	2130199	其他农业农村支出	12.81		12.81			
21	21307	农村综合改革	4.00		4.00			
22	2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
23	21308	普惠金融发展支出	336.00		336.00			
24	2130803	农业保险保费补贴	336.00		336.00			
25	221	住房保障支出	40.61	40.61				
26	22102	住房改革支出	40.61	40.61				
27	2210201	住房公积金	40.61	40.61				
28	231	债务还本支出	2437.00		2437.00			
29	23103	地方政府一般债务还本支出	2437.00		2437.00			
30	2310301	地方政府一般债券还本支出	2437.00		2437.00			
31	232	债务付息支出	7704.00		7704.00			
32	23203	地方政府一般债务付息支出	3172.00		3172.00			
33	2320301	地方政府一般债券付息支出	3172.00		3172.00			
34	23204	地方政府专项债务付息支出	4532.00		4532.00			
35	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4532.00		4532.00			
36	233	债务发行费用支出	99.00		99.00			
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00		24.00			
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	75.00		75.00			
39	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用	75.00		75.00			



318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
		支出						

## 单位预算财政拨款收支总表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	14670.13	一、一般公共服务支出	548.53	548.53		
2	二、政府性基金预算拨款	4607.00	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	8000.00	8000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.97	126.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.80	19.80		
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	352.81	352.81		
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				

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
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	40.61	40.61		
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	2437.00	2437.00		
28			二十八、债务付息支出	7704.00	3172.00	4532.00	
29			二十九、债务发行费用支出	99.00	24.00	75.00	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>19277.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19328.72</b>	<b>14721.72</b>	<b>4607.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	51.59	年末财政拨款结转和结余				

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款	51.59					
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	19328.72	支出总计	19328.72	14721.72	4607.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	14721.72	524.28	14197.44
2	201	一般公共服务支出	548.53	418.75	129.78
3	20106	财政事务	548.53	418.75	129.78
4	2010601	行政运行	418.75	418.75	
5	2010602	一般行政管理事务	129.78		129.78
6	206	科学技术支出	8000.00		8000.00
7	20699	其他科学技术支出	8000.00		8000.00
8	2069999	其他科学技术支出	8000.00		8000.00
9	208	社会保障和就业支出	126.97	45.12	81.85
10	20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
12	20899	其他社会保障和就业支出	81.85		81.85
13	2089999	其他社会保障和就业支出	81.85		81.85
14	210	卫生健康支出	19.80	19.80	
15	21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
16	2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
17	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
18	213	农林水支出	352.81		352.81
19	21301	农业农村	12.81		12.81

## 318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	2130199	其他农业农村支出	12.81		12.81
21	21307	农村综合改革	4.00		4.00
22	2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
23	21308	普惠金融发展支出	336.00		336.00
24	2130803	农业保险保费补贴	336.00		336.00
25	221	住房保障支出	40.61	40.61	
26	22102	住房改革支出	40.61	40.61	
27	2210201	住房公积金	40.61	40.61	
28	231	债务还本支出	2437.00		2437.00
29	23103	地方政府一般债务还本支出	2437.00		2437.00
30	2310301	地方政府一般债券还本支出	2437.00		2437.00
31	232	债务付息支出	3172.00		3172.00
32	23203	地方政府一般债务付息支出	3172.00		3172.00
33	2320301	地方政府一般债券付息支出	3172.00		3172.00
34	233	债务发行费用支出	24.00		24.00
35	23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00		24.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	524.28	491.98	32.30
2	301	工资福利支出	491.88	491.88	
3	30101	基本工资	117.26	117.26	
4	30102	津贴补贴	30.62	30.62	
5	30103	奖金	82.89	82.89	
6	30107	绩效工资	124.31	124.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
10	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
11	30113	住房公积金	40.61	40.61	
12	30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	
13	302	商品和服务支出	32.30		32.30
14	30201	办公费	4.95		4.95
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.50		0.50

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	5.63		5.63
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
25	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	4607.00		4607.00
2	232	债务付息支出	4532.00		4532.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4532.00		4532.00
4	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4532.00		4532.00
5	233	债务发行费用支出	75.00		75.00
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	75.00		75.00
7	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	75.00		75.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：  
2023

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

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）

预算年度：2023

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	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

# 唐山高新技术产业开发区财政局（本级）2023年单位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，现将唐山高新技术产业开发区财政局（本级）2023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：

我单位唐山高新技术产业开发区财政局为副县级、行政单位，经费形式是财政拨款。

根据工作需要，设有九个处室：综合处、预算处、社会事业处、基建处、综合治税办、集中支付中心、国资办、产业基金公司、监督评价处。

### 单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）年度预决算。受管委会委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

（四）深化财税体制改革。负责落实上级财税政策及调整方案，开展税收政策与税源情况调查。全面实施预算绩效管理，落实财政事权和支出责任划分。

(五) 按分工负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费，负责政府性基金和财政票据管理。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，组织政府财务报告的编制。落实政府采购制度并监督管理。

(七) 负责执行政府债务管理制度和政策。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

(八) 负责审核、汇总、编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

(九) 负责政府投资项目预算评审管理，严格执行项目建设相关管理政策。

(十) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十一) 牵头编制国有资产管理情况报告及国有资本经营预决算草案。拟订行政事业单位国有资产管理制，组织实施国有资本经营预算，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。

(十二) 根据管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责。

(十三) 完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

### 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
唐山高新技术产业开发区财政局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023年我单位预算收入为19328.72万元。其中：一般公共预算收入为14670.13万元，政府性基金预算拨款收入为4607万元，上年结转结余为51.59万元。

支出情况：2023年我单位预算支出为19328.72万元。其中：基本支出为524.28万元，包括：人员经费为491.98万元，正常公用为32.3万元，专项项目支出为18804.44万元，其中包括地方政府一般债务还本支出2437万元，地方政府一般债

务付息支出3172万元，地方政府专项债务付息支出532万元，产业引导基金8000万元。

与2022年相比：2023年比2022年预算收支9868.99万元增加9459.73万元，增长95.85%，原因：2023年新增产业引导基金8000万元。预算支出中2023年与2022年基本支出增加35.21万元，增长7.2%，增长的原因为人员增加；2023年与2022年项目支出增加9424.52万元，增长100.48%，增长的原因为2023年新增产业引导基金8000万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行费用预算安排32.3万元（其中：办公费4.95万元、邮电费3.60万元、差旅费3.80万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3万元、印刷费6.00万、培训费1.5万、公务接待费2.5万元、工会经费5.63万元、其他业务费0.32万元），对比2023年下降0.1%。主要原因：减少安排公务用车运行费预算。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年我单位“三公”经费预算安排5.5万元，对比上年减少16.5万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，对比上年预算减少16.5万元。

1.公务用车购置安排0万元，对比上年减少15万元，主要原因为2023年无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费共计安排3万元，对比上年减少1.5万元，主要原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排2.5万元，与上年持平，主要原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

#### **五、预算绩效信息**

##### **第一部分 单位整体绩效目标**

## （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，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照管委会决策部署，充分发挥财政调控和管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为夺取疫情防控和经济社会发展提供财力保障。一是全力组织收入，力争全年一般公共预算收入同比增长7%；二是扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；三是加强财政监督和会计管理，进一步提升全区财务管理水平；四是加强国有资产管理，规范政府采购行为；五是创新财政投入方式，有效撬动社会资本，严守底线不放松，防范财政运行潜在风险。

## （二）分项绩效目标

### 1、财政收入管理

绩效目标：全面落实减税降费政策，强化税收征管，确保完成全年收入目标。

评价指标：减税降费政策落实率100%；非税占比小于20%。税费政策及时公开率达到100%。

### 2、预算执行管理

绩效目标：保障全区经济社会发展；规范预算执行，合理组织财政各项收支，保证全区财政平稳运行；为社会事业健康发展提供保障。

评价指标：转移支付资金1个月内下达到预算单位的比例 $\geq 90\%$ ；对单位提交的审核资料进行复核的时间小于等于5个工作日；预算执行监控覆盖率达到100%。绩效评价开展率达到100%（非涉密单位）。



### 3、财政监督评价

绩效目标：定期对财政性资金及全区重大项目进行跟踪监督评价，对区属各单位进行会计监督检查。

评价指标：被检查单位数量占全区预算单位总数的比例大于等于 80%；开展监督评价预算单位占全区总数的比例大于等于 80%；重大项目跟踪评价数量大于等于 2 家。

### 4、内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件培训、汇总各单位数据，并形成区行政事业单位内部控制报告。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报软件培训；完成汇总各单位编报数据比例大于等于 90%；按照时间节点完成形成区行政事业单位年内部控制报告。

### 5、政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高审批效率，确保 3 个工作日内完成审批；受理采购投诉事项，在规定时间内答复；提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：对采购方式审批的时限小于 2 个工作日；监督检查抽检覆盖率大于等于 50%；投诉事项处理率大于等于 95%。

### 6、农村综合改革

绩效目标：加强一事一议项目组织管理，完成全市下达任务；推动乡村振兴战略实施，改善农村生产生活条件。

绩效指标：按时完成一事一议项目信息报送；市下达项目任务完成率 100%；受益群众满意度大于等于 95%。

### 7、投资评审管理

绩效目标：严格执行投资评审行管制度和办法，实现财政投资项目（20 万元以上）应评尽评；确保招标控制价审核按时限完成。

绩效指标：财政投资项目评审率大于等于 95%；控制和降低预算造价审减率大于等于 5%；按时限（天数）要求完成审核。

### 8、社会资本引导

绩效目标：按时完成 PPP 项目运行统计与资料报送；将 ppp 项目付费足额列入预算。就设立投资基金工作与社会资本方进行洽谈推进。

绩效指标：在 ppp 项目工程竣工后，监督项目绩效运行情况，实时更新监控系统，按要求报送报表。对投资引导基金进行洽谈数大于 5 家。

## （三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。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、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。

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

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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。

## 第二部分 预算项目

## 1、财务检查、培训、会计审计，专家评审费及绩效评价等费用绩效目标表

绩效目标			1.按照财政预算绩效管理及考核要求，委托第三方开展绩效评价及财务检查工作 2.用于支付专家评审费用。 3.对新增及 PPP 项目开展绩效评价。		
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	举办培训次数	举办全区农村财会人员及区直单位会计开展财务培训工作。	≥3 次	年度工作计划
	时效指标	报告完成时效	在绩效评价一个月后完成报告	≤1 月	合同履行情况
	质量指标	政府采购执行率	实际采购数量与采购数量的比	100%	工作需求
	成本指标	第三方聘请费用	聘请第三方机构进行绩效评价所产生的费用	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	会计人员业务能力	对授课内容完全掌握人数占培训人数的 80%以上。	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	满意度调查问卷中，满意人数占培训人员的比例	≥90%	历年工作经验

## 2、工程项目预算审核费绩效目标表

绩效目标			1.加强基建项目资金管理 2.节约财政资金		
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	成本指标	节约率	财政资金节约率	≥5%	往年经验
	数量指标	全年审核金额	年完成审核项目送审金额	≥3000 万元	往年经验
	质量指标	审减金额	节约财政性资金总额	≥100 万元	往年经验
	时效指标	及时拨付	工程审核经费拨付及时到账	及时拨付	往年经验
效益指标	社会效益指标	进一步提升服务效率	减少评审时间	能够及时委托中介机构进行审核	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受造价审核单位对提供服务的满意度	≥85%	往年经验

### 3、国企社会化管理资金绩效目标表

绩效目标			1.聘请第三方机构为国有企业退休人员进行社会化管理 2.保障退休人员的各类问题能够妥善解决		
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	承接退休人员数量	承接所有国企退休人员	100%	合同履行情况
	质量指标	服务问询答复率	按时完成退休人员需解决的问题	100%	合同履行情况
	时效指标	承接服务时间	完成规定承接时间	≥1年	合同履行情况
	成本指标	人事档案数字化标准	人事档案数字化是否符合标准	100%	合同履行情况
效益指标	社会效益指标	信访维稳办结率	有无信访事件发生	100%	合同履行情况

4、2021 年市财政与各区财政年终结算有关事项（决算补助）唐财预【2022】33 号绩效目标表

绩效目标			1.确保按时完成支出		
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	印制计划完成量	印制决算汇编手册完成量	≥50 本	往年工作经验
	质量指标	付款准确率	付款准确率	100%	往年工作经验
	时效指标	及时性	是否及时发放资金	是	往年工作经验
	成本指标	资金成本	印制决算汇编手册成本	≤100 元/本	往年工作经验
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约率	≥5%	往年工作经验



### 5、2022 年区级农村综合改革转移支付预算（唐财农〔2021〕114 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高村民人居环境		
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	新建村内硬化路平米数	新建村内硬化路平米数	≥100 平方米	工作经验
	质量指标	工程验收质量合格率	工程验收质量合格率	100%	工作经验
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	12 月 31 日之前	工作经验
	成本指标	硬化路建设成本	硬化路建设成本	≤200 元/平方米	工作经验
效益指标	社会效益指标	村容村貌是否得到改善	村容村貌是否得到改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对工程满意度	村民对工程满意度	≥90%	工作经验

## 6、产业引导基金绩效目标表

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	成本指标	注资金额	实际完成注资的金额	8000 万元	工作计划
	时效指标	注资完成时间	在 2023 年年底前完成注资	12 月 31 日前	工作计划
	数量指标	注资公司数量	用于注资公司的家数	1 家	工作计划
	质量指标	资金只用于注资	是否用于注资	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进高新区产业引导基金发展	是否促进高新区产业引导基金发展	是	工作经验

## 7、区级财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金（唐财金【2022】18 号）绩效目标表

绩效目标			1.引导农户参加政策性农业保险		
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	风险保障水平	接近直接物化成本	≥60%	上级文件
	时效指标	理赔及时性	保险公司在接到报案后理赔时效	保险公司在接到养殖业保险报案后，对索赔材料齐全、符合理赔条件的，在 3 个工作日内定损，种植业报案中只需一次定损、索赔材料齐全、符合理赔条件的，应在报案后 20 个工作日内定损，并在 10 个工作日内支付赔款	上级文件
	成本指标	单位保费标准	单位保费标准是否符合上级要求	是	上级文件
	数量指标	综合投保率	农业保险综合投保率=Σ投保面积（数量）/全区种植面积（存栏数量）×权数。其中种植业权数为 60%、养殖业 30%	≥40%	上级文件
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	在开展补贴险种业务的县级区域具有分支机构	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔情况要求完全公示	100%	上级文件

### 8、提前下达 2022 区级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（唐财农[2021]125 号）绩效目标表

绩效目标			1.举办农村财会人员财政支农惠农政策培训 2 次 2.提高我区农村会计人员会计综合水平 3.提高我区农村会计人员支农惠农政策知晓率		
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	举办培训次数	举办全区农村财会人员财政支农惠农政策培训至少 2 次	2 次	年度工作计划
	质量指标	培训随堂测验	培训后，对被培训人员进行随堂测试，及格率 80%以上	≥80%	历年工作经验
	成本指标	培训费用占年初预算比例	举办农村财会人员培训费用不超过年初预算	≤100%	年度工作计划
	时效指标	完成培训时间	按照年初工作安排，12 月前完成 3 次农村会计培训	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村会计人员业务能力	对授课内容完全掌握的人数占培训人数的 80% 以上	≥80%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员的满意度	满意度调查问卷中，满意人数占被培训人员的比例。	≥90%	历年工作经验

## 9、一般债券付息绩效目标表

绩效目标			1.按期还本付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控。		
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策
	质量指标	还本付息工作完成率	付息资金是否及时、拨付到位	100%	上级政策
	时效指标	按期还本付息	付息完成时限	2023年12月底前	上级政策
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	100%	上级政策

## 10、一般债券付息服务费绩效目标表

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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策
	质量指标	还本付息服务费、发行费工作完成率	服务费及发行费资金是否及时、拨付到位	≤100%	上级政策
	时效指标	按期支付还本付息服务费、发行费	付息服务费、发行费完成时限	2023年12月底前	上级政策
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	100%	上级政策

### 11、一般债券还本资金绩效目标表

绩效目标			1.将债务化解资金列入预算，加强债券违约风险监控。		
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策
	质量指标	还本工作完成率	还本资金是否拨付到位	100%	上级政策
	时效指标	按期还本	还本完成时限	2023年10月底前	上级政策
	成本指标	预算资金完成率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	100%	上级政策

## 12、政策性农业保险补贴（区级配套）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	质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	≥60%	上级文件
	时效指标	理赔及时性	保险公司在接到报案后理赔时效	保险公司在接到养殖业保险报案后，对索赔材料齐全、符合理赔条件的，在3个工作日内定损，种植业报案中只需一次定损、索赔材料齐全、符合理赔条件的，应在报案后20个工作日内定损，并在10个工作日内支付赔款	上级文件
	成本指标	单位保费标准	单位保费标准是否符合上级要求	是	上级文件
	数量指标	综合投保率	农业保险综合投保率=Σ投保面积（数量）/全区种植面积（存栏数量）×权数。其中种植业权数为60%、养殖业30%	≥40%	上级文件
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	在开展补贴险种业务的县级区域具有分支机构	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔情况要求完全公示	100%	上级文件



13、中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金（唐财金【2022】15 号）绩效目标表

绩效目标			1.引导农户参加政策性农业保险		
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	风险保障水平	接近直接物化成本	≥60%	上级文件
	时效指标	理赔及时性	保险公司在接到报案后理赔时效	保险公司在接到养殖业保险报案后，对索赔材料齐全、符合理赔条件的，在 3 个工作日内定损，种植业报案中只需一次定损、索赔材料齐全、符合理赔条件的，应在报案后 20 个工作日内定损，并在 10 个工作日内支付赔款	上级文件
	成本指标	单位保费标准	单位保费标准是否符合上级要求	是	上级文件
	数量指标	综合投保率	农业保险综合投保率=Σ投保面积（数量）/全区种植面积（存栏数量）×权数。其中种植业权数为 60%、养殖业 30%	≥40%	上级文件
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	在开展补贴险种业务的县级区域具有分支机构	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔情况要求完全公示	100%	上级文件

## 14、专项债券付息绩效目标表

绩效目标			1.按期还本付息本息列入预算，加强债券违约风险监控		
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策
	质量指标	还本付息工作完成率	付息资金是否及时、拨付到位	≤100%	上级政策
	时效指标	按期还本付息	付息完成时限	2023年12月底前	上级政策
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	100%	上级政策

### 15、专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.按期还本付息本息列入预算，加强债券违约风险监控		
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	成本指标	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策
	时效指标	还本付息服务费、发行费工作完成率	服务费及发行费资金是否及时、拨付到位	≤100%	上级政策
	数量指标	按期支付还本付息服务费、发行费	付息服务费、发行费完成时限	2023年12月底前	上级政策
	质量指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	100%	上级政策

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区财政局（本级）安排政府采购预算49.98万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

318001 唐山高新技术产业开发区财政局（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）							2023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							49.98	49.98							49.98
唐山高新技术产业开发区财政局（本级）小计							49.98	49.98							49.98
国企社会化管理资金	81.85	社会与管理咨询服务	C20030400	人	.357	140.00	49.98	49.98							49.98

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

唐山高新技术产业开发区财政局（本级）上年末固定资产金额为 132.96371 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

318 唐山高新技术产业开发区财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	132.96371
一、土地房屋及构筑物	--	
其中：房屋		
二、通用设备	206	109.26361
其中：汽车	1	13.516875
三、专用设备	3	0.926
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	228	22.7741
其中：家具用具	228	22.7741
七、无形资产	6	24.208
其中：信息数据	6	24.208

## 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

