

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 716001单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 716001单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

## 716003单位预算公开表

单位预算收支总表.....	37
单位预算收入总表.....	39
单位预算支出总表.....	40
单位预算财政拨款收支总表.....	41
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	43
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	44
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	46
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	47

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	48
------------------------	----

## **716003单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况.....	49
二、单位预算安排的总体情况.....	53
三、机关运行经费安排情况.....	53
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	53
五、预算绩效信息.....	54
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度：2022

金额单位：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	298.51	一、一般公共服务支出	262.54
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	
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	17.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.95
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	
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	11.31
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	
31	本年收入合计	298.51	本年支出合计	298.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	298.51	支出总计	298.51

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度：2022

金额单位：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	298.51	298.51	298.51							
2	201	一般公共服务支出	262.54	262.54	262.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.54	262.54	262.54							
4	2010301	行政运行	145.94	145.94	145.94							
5	2010302	一般行政管理事务	116.59	116.59	116.59							
6	208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71							
9	210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95							
10	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95							
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95							
12	221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31							
13	22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31							
14	2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级支出	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	298.51	181.91	116.59			
2	201	一般公共服务支出	262.54	145.94	116.59			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.54	145.94	116.59			
4	2010301	行政运行	145.94	145.94				
5	2010302	一般行政管理事务	116.59		116.59			
7	208	社会保障和就业支出	17.71	17.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
10	210	卫生健康支出	6.95	6.95				
11	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
12	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
14	221	住房保障支出	11.31	11.31				
15	22102	住房改革支出	11.31	11.31				
16	2210201	住房公积金	11.31	11.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度: 2022

金额单位: 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	298.51	一、一般公共服务支出	262.54	262.54		
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	17.71	17.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.95	6.95		
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				
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	11.31	11.31		
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				
31	本年收入合计	298.51	本年支出合计	298.51	298.51		
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	298.51	支出总计	298.51	298.51		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	298.51	181.91	158.29	23.63	116.59
2	201	一般公共服务支出	262.54	145.94	122.32	23.63	116.59
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.54	145.94	122.32	23.63	116.59
4	2010301	行政运行	145.94	145.94	122.32	23.63	
5	2010302	一般行政管理事务	116.59				116.59
7	208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
8	20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71		
13	210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
14	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
15	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95		
26	221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31		
27	22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31		
28	2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度: 2022

金额单位: 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	181.91	158.29	23.63
2	301	工资福利支出	153.87	153.87	
3	30101	基本工资	49.85	49.85	
4	30102	津贴补贴	46.39	46.39	
5	30103	奖金	21.65	21.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
8	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
9	30113	住房公积金	11.31	11.31	
10	302	商品和服务支出	23.63		23.63
11	30201	办公费	1.12		1.12
12	30205	水费	0.24		0.24
13	30206	电费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	6.48		6.48
15	30211	差旅费	0.24		0.24
16	30217	公务接待费	0.44		0.44
17	30229	福利费	1.25		1.25
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	9.06		9.06

20	303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
21	30309	奖励金	4.42	4.42	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：我单位无政府基金预算财政拨款支出，空表列示

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [716001]河北满城经济开发区管理委员会

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		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

备注: 我单位无国有资本经营预算, 空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[716001]河北满城经济开发区管理委员会

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	合计	4.44	4.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4	4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4	4		
6	三、公务接待费	0.44	0.44		

# 河北满城经济开发区管理委员会2022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，现将河北满城经济开发区管理委员会2022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：

#### （一）中共河北满城经济开发区工作委员会主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其它党务工作；负责开发区内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工作；按照区委授权负责辖区内干部管理工作；承办上级党委赋予的其它职责。

#### （二）河北满城经济开发区管理委员会主要职能

负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制和实施；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；负责协调政府有关部门派驻机构的工作；负责区政府交办的其它事项。

### 内设机构

根据工作职责和发展需要，按照精简、统一、效能的原则，河北满城经济开发区党工委、管委会设置内设机构5个。

（一）综合办公室（外事办公室、社会管理综合治理办公室）。负责机关文秘、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承办党工委、管委会决定事项、领导指示及临时性重要工作的承办、催办、督办，并对全年工作任务执行情况进行检查和督办；负责重要事项的组织 and 督查工作；负责来信来访的组织协调和督办工作；负责机关和所属单位的安全工作；负责信息、法制、工会、综合宣传和机关后勤工作；负责各派驻机构和所属企事业单位行政工作的协调以及与外单位交流、协作；负责接待联络和服务保障工作；负责外事工作及组织协调各分园主管领导和办公室工作。

（二）建设局（安全生产监督管理局）。组织或参与园区整体开发建设模式的研究和开发建设项目的调研、可行性认证、监督开发建设项目的整体实施及实施后的效益评估工作；负责园区年度土地供应计划的申报和园区临时工程、临时用地管理工作；负责对园区的土地使用和建筑方案设计进行初审；负责园区重点项目的综合统筹协调和对所属企业的政策指导；负责管委会确定的新开工、复工、竣工计划的投资计划的组织及园区违章建筑的核查处置工作。同时，负责园区安全生产政策法规宣传和安全生产监督管理工作。

（三）财政审计局。负责协调园区开发建设融资，以及园区国有资产管理；负责园区产业发展支持资金资助项目的申报、评审、管理和企业发展专项资金、园区科技经费的预决算及经费使用的监督管理；负责园区国有资产日常管理，并对园区资本运营进行监控管理；负责园区直属企事业单位资产、财务统筹和监管，以及财会

人员的培训、考核与管理工作；负责非独立核算事业单位的工资发放和代管组织经费；负责财政资金的监督与管理；负责园区机关日常财务管理和机关、所属事业单位的审计工作。

（四）经贸招商局。为推动开发区经济发展搭建投融资平台，多种形式建设孵化器和创客空间，支持大众创业万众创新。负责经贸、计划、科技、体改、统计、对内外开放等部门职责，以及高新技术企业及产品考核认定，技术市场管理、服务、协调等工作。负责制定招商活动计划、招商政策研究、对外宣传、项目信息收集整理发布和境内外招商引资活动的组织实施工作。参与开发区招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。负责客商投诉的受理和协调工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作；负责招商项目库的建设和管理。承办开发区管委会交办的其它事项。

（五）组织人事局。负责党工委会议的组织，以及党工委系统重大问题的研究与组织实施；负责园区所属基层单位领导班子的建设和考核工作；负责园区机关和所属企事业单位党的建设以及党员队伍建设；按照干部管理权限，负责干部人事和机关、所属事业单位及企业的人员工资、职称评定、培训、考核、奖惩、人事档案管理工作；负责园区人力资源开发与管理、高层次人才引进、人才服务工作；负责共青团、武装、统战、妇女和老干部工作；负责园区机关、事业单位和企业因公、因私出国（境）政审工作；负责园区新经济组织党建，对外可以社会建设办公室名义协调有关社会建设工作。

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
河北满城经济开发区管理委员会	行政	副处级	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，目前我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。河北满城经济开发区管理委员会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。2022 年预算收入 298.51万元，其中：一般公共预算收入 298.51 万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北满城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。2022 年支出预算298.51万元，其中基本支出181.91万元，包括人员经费158.29万元和日常公用经费23.63万元；项目支出116.59万元，政府基金支出：0万元。主要用于支出人员经费、机关正常运转经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排298.51万元，较2021年预算增加298.51万元，主要原因为：我单位是2022年新增一级预算单位。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排23.63万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0.44万元。与2021年相比增加4.44万元，主要原因为：我单位是2022年新增一级预算单位。

### 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：

2022年我单位会按照区第三次党代会确定的“1135”发展战略（以坚持人民至上为统领，以精心打造品质生活新区、善美活力满城为目标，大力实施“城市更新、产业强区、乡村振兴”三大战略，扎实推进“生态文明、

营商环境、民生事业、精神文化、民主法治”五大建设)和按照“内提品质基础、外抓协同对接、服务提质增效,做强平台公司、延伸产业链条”的发展思路,着力提升园区基础设施建设水平,积极融入京雄保一体化发展新格局,助力品质生活新区、善美活力满城建设。

## (二) 分项绩效目标

### 1、内提品质,筑巢引凤

绩效目标:健全政策体系,完善园区基础设施建设,健全政策体系,为园区未来发展打好基础。

绩效指标:谋划启动京津冀生活用纸基础设施建设项目,申报政府债券项目,启动前期工作;谋划启动开发区基础设施提升项目,申报政府债券,启动前期工作;在原方案基础上,研究起草《河北满城经济开发区体制机制和薪酬制度改革方案》,争取尽快按新方案落实。

### 2、外抓协同,借势崛起

绩效目标:乘京津冀一体化东风,接力区域协同发展。

绩效指标:加强与北京、雄安等地区的对接沟通,积极承接产业项目落地,不断延伸新材料、轨道交通等重点产业链;与高新区加强沟通,加强公共设施建设联动;积极对接央企、国企,着力引进实体制造类、总部经济类项目;

### 3、优化服务，提质增效

绩效目标：形成完整生命周期的项目服务工作体系，优化行政审批服务。

绩效指标：及时捕捉各类项目信息资源，加强对接沟通；建立“开发区强服务促开工‘一对一’服务群”，为园区项目进行“一对一”服务，加强对项目手续办理调度工作，争取项目早日开工建设；配合区工信局、科技局等职能部门，做好高新、科小、“小巨人”企业等政策宣传、培育、申报等工作，扶持企业创新发展；制定《保定市满城区开展入园企业全生命周期服务工作的实施方案》，为入园企业提供优质服务；

### 4、抓牢项目，推进落地

绩效目标：建立重大项目督导督办台账，形成长效督导推进机制。

绩效指标：推动英利电池材料、金源科技、永红铸机、国药乐仁堂、古城制药、泽优电气等项目开工建设，达到年度形象进度要求；

### 5、延伸链条，做优产业

绩效目标：发挥牵头抓总作用，积极协调推动九个产业链招商专班在产业链条上做文章，实施延链、补链、强链工程，在全区形成招商引资的合力。

绩效指标：大力实施以河北邦泰为龙头企业的新材料产业链招商工作，制定相关政策，促进下游企业聚集发

展；推动轨道交通配套产业园建设，启动预招商工作。

## 6、壮大公司，助力发展

绩效目标：规范公司经营，增大公司资产实力，开展公司盈利业务，实施公司的专项债券项目。

绩效指标：完善架构制度，充实人员力量，确保建发公司健康快速发展；针对开发区基础设施短板实际，继续谋划开发区基础设施提升项目二期，争取专项债券资金，助力开发区能级提升。

### （三）工作保障措施

#### 1、强化党建引领，深入开展“扛旗争先做表率”行动。

发挥好开发区党工委的核心引领作用，开发区各项工作都要在党工委的领导下逐步推进和开展。深化党史学习教育，让“学先进、比先进、扛红旗做表率”在开发区蔚然成风。各局办领导干部率先垂范，主动作为，成为抓投资上项目提能级、实现开发区跨越发展、转型升级的急先锋和坚强支撑。由组织人事局牵头，制定开发区“扛旗争先做表率”行动实施方案。要强化担当担责，一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，带领广大党员抢抓机遇，乘势而上，创新实干。要发挥好党建引领作用，机关支部、企业支部各项工作都要体现在党建上，要在深化“党建+”上不断丰富内涵，创出特色、见到成效，凝聚起推动开发区高质量发展的强大合力。

#### 2、注重创新突破，深入开展“招商引资突破年”行动。

将2022年作为开发区“招商引资”突破年，牢固树立“发展是第一要务、项目是第一支撑”理念，坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”，坚持“以项目论英雄”，大力营造“抓发展、上项目，大招商、招大商”的浓厚氛围。由经贸招商局牵头，制定开发区“招商引资突破年”行动实施方案，以产业强区战略为引领，围绕全区“4+2+2”现代产业体系和9个重点产业链作为突破口，发挥区领导链长和招商作用，进一步强化举措，明责加压，提高工作主动性和积极性，在全区大力营造“人人是招商环境”和“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的浓厚氛围，推动我区的招商引资工作跃上新台阶。

### 3、严把廉政操守，深入开展“作风建设大提升”行动。

习近平总书记强调，党风廉政建设永远在路上。经开区作为经济发展的主战场和抓投资上项目的主阵地，与企业打交道最多，加上园区基础设施建设投资项目的增多，与投资方、施工单位更要厘清关系，既要推动工作，又要保持“亲”“清”关系。时刻绷紧“清正廉洁”这根弦，自觉守法守纪守德，始终做到不放纵、不越轨、不逾矩。由组织人事局牵头，综合办公室配合，制定“作风建设大提升”行动实施方案，深入开展纪律作风整顿专项行动，开展慵懒散、不作为专项治理，通过收看党风廉政建设和反腐败斗争警示教育片、开办“廉政”课堂等形式，加强年轻干部教育管理和监督，驰而不息纠正四风，推动经济开发区全面从严治党和作风建设向纵深推进。

### 4、筑牢实干担当，健全三项工作机制

一是学习例会机制。结合党工委扩大会、主任办公会或全体干部会，适时组织加强学习，内容包括习近平总书记系列重要讲话、重要论述和中央、省、市、区重要政策文件、重要时事内容和项目园区建设的业务知识，实

现政策知识与业务知识与时俱进，在创建学习型机关的同时，进一步提升领导干部和一般干部的政治素养、工作能力和业务水平。

二是重点工作项目清单机制。将各部门2022年谋划推动的重点工作实行项目清单化管理，按照“四明确”（任务目标、责任部门、责任人、完成时限）标准进行分解立项，与年度考核、绩效奖惩相挂钩，确保各项重点工作不折不扣地落到实处。

三是督查督办反馈机制。对区委、区政府和开发区主要领导批办事项，及市、区两级全会和政府工作报告等分解事项，全部建立工作台账，及时跟踪督导要账，确保事事有着落、件件有回音。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.2022年满城经济开发区电费绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049771000 2Y		<b>项目名称</b>	2022 年满城经济开发区电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.09	<b>其中：财政 资金</b>	19.09	<b>其他资金</b>	
	用于支付开发区电费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时缴纳电费，保障机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障正常通 电月数	能够保障开发区正常通电 的月数	12 个	工作需要	
	质量指标	正常使用率	能够通电并保障开发区各 项设施正常使用的数量占 整体开发区设施的数量	≥95%	工作需要	
	时效指标	缴纳电费及 时性	向供电所缴纳电费的及时 性	及时	工作需要	
	成本指标	资金成本	电费资金成本	19.09 万元	工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	园区内企业满意度	≥95%	工作需要	

## 2.2022年满城经济开发区电话及移动网络费绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049771000 3J		<b>项目名称</b>	2022 年满城经济开发区电话及移动网络费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.76	<b>其中：财政资金</b>	2.76	<b>其他资金</b>	
	用于支付开发区电话和移动网络费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.缴纳 2022 年全年电话及移动网络费，确保机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用人数	使用电话和网络办公的人数	42 人	工作需要	
	质量指标	电话网络正常使用率	能够正常使用电话网络的时间占总体时间的百分比	≥95%	工作需要	
	时效指标	保障时间	电话及网络费用保障使用的时间	1 年	工作需要	
	成本指标	资金成本	电话及网络费的资金成本	2.76 万元	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	工作需要	

### 3.新进人员扩大业务办公经费绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049771000 46		<b>项目名称</b>	新进人员扩大业务办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于新进人员办公经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障开发区管委会新进人员正常办公所产生的费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公用品品种数	购置的办公用品的品种种类数量	≥7 种	工作需要	
	质量指标	办公用品购置合格率	购置的合格的、能够立刻投入使用的办公用品占总体办公用品的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	采购完成时间	办公用品采购完成的时间	12 月底前	工作需要	
	成本指标	资金成本	购置办公用品的资金成本	15 万元	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	新入职干部职工满意度	≥95%	工作需要	

#### 4.2022年经济开发区长期聘用人员经费绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049321000 2M		<b>项目名称</b>	2022 年经济开发区长期聘用人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.44	<b>其中：财政 资金</b>	40.44	<b>其他资金</b>	
	长聘人员工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障开发区管委会保安、保洁、厨师、劳务派遣人员正常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	享受保障的人数	开发区享受保障的人数	8 人	工作需要	
	质量指标	长聘人员工资正常保障率	正常发放工资的长聘人员占总体长聘人员的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	及时性	发放工资及时性	及时	工作需要	
	成本指标	资金成本	长聘人员工资的资金成本	40.45 万元	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意的长聘人员占总体长聘人员的比率	≥95%	工作需要	

## 5.2022年展馆及院内的维修维护费用绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049321000 5G		<b>项目名称</b>	2022 年展馆及院内的维修维护费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于开发区展馆维修维护费和院内绿化费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.电梯正常运转、展厅正常开放使用、院内绿化修剪修整到位、中央空调正常运转、灯具正常照明、喷灌设施正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	展馆院内年 绿化次数	展馆院内一年内绿化的次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	展馆正常使 用率	正常使用展馆的时间占展 馆总体使用时间的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	及时性	支付绿化及维修费资金的 及时性	及时	工作需要	
	成本指标	资金成本	展馆维修维护及绿化的资 金成本	5 万元	工作需要	
<b>满意度指标</b>	服务对象满 意度指标	企业满意度	园区内企业满意度	≥95%	工作需要	

## 6. 三项区域评估费用绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049321000 7P		<b>项目名称</b>	三项区域评估费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.30	<b>其中：财政 资金</b>	14.30	<b>其他资金</b>	
	完成三项区域评估					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 完成三项区域评估					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	区域评估数量	完成的区域评估的数量	3 项	工作计划	
	质量指标	评估质量	区域评估的评估报告质量	合格	工作计划	
	时效指标	及时性	评估完成的及时性	及时	工作计划	
	成本指标	资金成本	评估费用的资金成本	14.3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	营商环境	优化营商环境、提高营商环境	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	园区企业满意度	显著提升	工作计划	

## 7.园区内路灯亮化和基础设施维护费用绩效目标表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062122P0049321000 4W		<b>项目名称</b>	园区内路灯亮化和基础设施维护费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于园区路灯亮化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		75%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.安装路灯，保障公路安全畅通方便群众出行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化灌溉养 护完成率	完成绿化灌溉养护的面积 占总体需要绿化灌溉养护 的面积的比率	≥95%	工作需要	
	质量指标	乔木、花、 草坪成活率	成活的绿植占总体栽种绿 植的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	路灯电费拨 付及时性	报向供电所缴纳路灯电费 的及时性	及时	工作需要	
	成本指标	资金成本	项目资金成本	20 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指 标	改善群众出 行环境	改善园区内群众企业的出 行环境	显著提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	周边群众满意度	≥95%	工作需要	

## 六、政府采购预算情况

2022 年，河北满城经济开发区管理委员会无政府采购预算。空表列示。

### 单位政府采购预算

716001河北满城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）								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	

## 七、国有资产信息

河北满城经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为0万元，空表列示。2022年度无拟购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

716001 河北满城经济开发区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		0
1、房屋 (平方米)	0	0
其中: 办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		-
4、其他固定资产		0

## 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、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。
- 3、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。
- 4、“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。

5、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称: [716003]河北满城经济开发区管理委员会 (全额事业)

预算年度: 2022

金额单位: 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	148.40	一、一般公共服务支出	117.72
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	
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	15.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.81
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	
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	9.46
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	
31	本年收入合计	148.40	本年支出合计	148.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	148.40	支出总计	148.40

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[716003]河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

预算年度：2022 金额单位：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	148.40	148.40	148.40							
2	201	一般公共服务支出	117.72	117.72	117.72							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.72	117.72	117.72							
4	2010350	事业运行	117.72	117.72	117.72							
5	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41							
8	210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81							
9	21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81							
10	2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81							
11	221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46							
12	22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46							
13	2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[716003]河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级支出	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	148.40	148.40				
2	201	一般公共服务支出	117.72	117.72				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.72	117.72				
4	2010350	事业运行	117.72	117.72				
5	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15.41	15.41				
8	210	卫生健康支出	5.81	5.81				
9	21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
10	2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
11	221	住房保障支出	9.46	9.46				
12	22102	住房改革支出	9.46	9.46				
13	2210201	住房公积金	9.46	9.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [716003]河北满城经济开发区管理委员会 (全额事业)

预算年度: 2022

金额单位: 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	148.40	一、一般公共服务支出	117.72	117.72		
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	15.41	15.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.81	5.81		
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				
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	9.46	9.46		
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				
31	本年收入合计	148.40	本年支出合计	148.40	148.40		
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	148.40	支出总计	148.40	148.40		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [716003]河北满城经济开发区管理委员会 (全额事业)

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	148.40	148.40	143.37	5.03	
2	201	一般公共服务支出	117.72	117.72	112.69	5.03	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117.72	117.72	112.69	5.03	
4	2010350	事业运行	117.72	117.72	112.69	5.03	
5	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41		
6	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41		
8	210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81		
9	21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
10	2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
11	221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46		
12	22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46		
13	2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [716003]河北满城经济开发区管理委员会 (全额事业)

预算年度: 2022

金额单位: 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	181.91	158.29	23.63
2	301	工资福利支出	153.87	153.87	
3	30101	基本工资	49.85	49.85	
4	30102	津贴补贴	46.39	46.39	
5	30103	奖金	21.65	21.65	
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	11.31	11.31	
11	302	商品和服务支出	23.63		23.63
12	30201	办公费	1.12		1.12
13	30205	水费	0.24		0.24
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30211	差旅费	0.24		0.24
16	30217	公务接待费	0.44		0.44
17	30229	福利费	1.25		1.25
18	30239	其他交通费用	9.06		9.06
19	303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	

20	30309	奖励金	4.42	4.42	
----	-------	-----	------	------	--

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[716003]河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：我单位无政府基金预算财政拨款支出，空表列示

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [716003]河北满城经济开发区管理委员会 (全额事业)

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		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

备注: 我单位无国有资本经营预算, 空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[716003]河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 河北满城经济开发区管理委员会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，现将河北满城经济开发区管理委员会2022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：

#### （一）中共河北满城经济开发区工作委员会主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其它党务工作；负责开发区内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工作；按照区委授权负责辖区内干部管理工作；承办上级党委赋予的其它职责。

#### （二）河北满城经济开发区管理委员会主要职能

负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制和实施；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；负责协调政府有关部门派驻机构的工作；负责区政府交办的其它事项。

### 内设机构

根据工作职责和发展需要，按照精简、统一、效能的原则，河北满城经济开发区党工委、管委会设置内设机构5个。

（一）综合办公室（外事办公室、社会管理综合治理办公室）。负责机关文秘、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承办党工委、管委会决定事项、领导指示及临时性重要工作的承办、催办、督办，并对全年工作任务执行情况进行检查和督办；负责重要事项的组织和督查工作；负责来信来访的组织协调和督办工作；负责机关和所属单位的安全工作；负责信息、法制、工会、综合宣传和机关后勤工作；负责各派驻机构和所属企事业单位行政工作的协调以及与外单位交流、协作；负责接待联络和服务保障工作；负责外事工作及组织协调各分园主管领导和办公室工作。

（二）建设局（安全生产监督管理局）。组织或参与园区整体开发建设模式的研究和开发建设项目的调研、可行性认证、监督开发建设项目的整体实施及实施后的效益评估工作；负责园区年度土地供应计划的申报和园区临时工程、临时用地管理工作；负责对园区的土地使用和建筑方案设计进行初审；负责园区重点项目的综合统筹协调和对所属企业的政策指导；负责管委会确定的新开工、复工、竣工计划的投资计划的组织及园区违章建筑的核查处置工作。同时，负责园区安全生产政策法规宣传和安全生产监督管理工作。

（三）财政审计局。负责协调园区开发建设融资，以及园区国有资产管理；负责园区产业发展支持资金资助项目的申报、评审、管理和企业发展专项资金、园区科技经费的预决算及经费使用的监督管理；负责园区国有资产日常管理，并对园区资本运营进行监控管理；负责园区直属企事业单位资产、财务统筹和监管，以及财会

人员的培训、考核与管理工作；负责非独立核算事业单位的工资发放和代管组织经费；负责财政资金的监督与管理；负责园区机关日常财务管理和机关、所属事业单位的审计工作。

（四）经贸招商局。为推动开发区经济发展搭建投融资平台，多种形式建设孵化器和创客空间，支持大众创业万众创新。负责经贸、计划、科技、体改、统计、对内外开放等部门职责，以及高新技术企业及产品考核认定，技术市场管理、服务、协调等工作。负责制定招商活动计划、招商政策研究、对外宣传、项目信息收集整理发布和境内外招商引资活动的组织实施工作。参与开发区招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。负责客商投诉的受理和协调工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作；负责招商项目库的建设和管理。承办开发区管委会交办的其它事项。

（五）组织人事局。负责党工委会议的组织，以及党工委系统重大问题的研究与组织实施；负责园区所属基层单位领导班子的建设和考核工作；负责园区机关和所属企事业单位党的建设以及党员队伍建设；按照干部管理权限，负责干部人事和机关、所属事业单位及企业的人员工资、职称评定、培训、考核、奖惩、人事档案管理工作；负责园区人力资源开发与管理、高层次人才引进、人才服务工作；负责共青团、武装、统战、妇女和老干部工作；负责园区机关、事业单位和企业因公、因私出国（境）政审工作；负责园区新经济组织党建，对外可以社会建设办公室名义协调有关社会建设工作。

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
河北满城经济开发区管理委员会	行政	副处级	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，目前我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。河北满城经济开发区管理委员会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。2022 年预算收入 148.4万元，其中：一般公共预算收入 148.4 万元，

基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北满城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。2022年支出预算148.4万元，其中基本支出148.4万元，包括人员经费143.37万元和日常公用经费5.03万元；项目支出0万元，政府基金支出：0万元。主要用于支出人员经费、机关日常运转经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排148.4万元，较2021年预算增加148.4万元，主要原因为：我单位是2022年新增一级预算单位。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.03万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.08万元。与2021年相比增加0.08万元，主要原因为：我单位是2022年新增一级预算单位。

### 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：

2022年我单位会按照区第三次党代会确定的“1135”发展战略（以坚持人民至上为统领，以精心打造品质生活新区、善美活力满城为目标，大力实施“城市更新、产业强区、乡村振兴”三大战略，扎实推进“生态文明、

营商环境、民生事业、精神文化、民主法治”五大建设)和按照“内提品质基础、外抓协同对接、服务提质增效,做强平台公司、延伸产业链条”的发展思路,着力提升园区基础设施建设水平,积极融入京雄保一体化发展新格局,助力品质生活新区、善美活力满城建设。

## (二) 分项绩效目标

### 1、内提品质,筑巢引凤

绩效目标:健全政策体系,完善园区基础设施建设,为园区未来发展打好基础。

绩效指标:谋划启动京津冀生活用纸基础设施建设项目,申报政府债券项目,启动前期工作;谋划启动开发区基础设施提升项目,申报政府债券,启动前期工作;在原方案基础上,研究起草《河北满城经济开发区体制机制和薪酬制度改革方案》,争取尽快按新方案落实。

### 2、外抓协同,借势崛起

绩效目标:乘京津冀一体化东风,接力区域协同发展。

绩效指标:加强与北京、雄安等地区的对接沟通,积极承接产业项目落地,不断延伸新材料、轨道交通等重点产业链;与高新区加强沟通,加强公共设施建设联动;积极对接央企、国企,着力引进实体制造类、总部经济类项目;

### 3、优化服务，提质增效

绩效目标：形成完整生命周期的项目服务工作体系，优化行政审批服务。

绩效指标：及时捕捉各类项目信息资源，加强对接沟通；建立“开发区强服务促开工‘一对一’服务群”，为园区项目进行“一对一”服务，加强对项目手续办理调度工作，争取项目早日开工建设；配合区工信局、科技局等职能部门，做好高新、科小、“小巨人”企业等政策宣传、培育、申报等工作，扶持企业创新发展；制定《保定市满城区开展入园企业全生命周期服务工作的实施方案》，为入园企业提供优质服务；

### 4、抓牢项目，推进落地

绩效目标：建立重大项目督导督办台账，形成长效督导推进机制。

绩效指标：推动英利电池材料、金源科技、永红铸机、国药乐仁堂、古城制药、泽优电气等项目开工建设，达到年度形象进度要求；

### 5、延伸链条，做优产业

绩效目标：发挥牵头抓总作用，积极协调推动九个产业链招商专班在产业链条上做文章，实施延链、补链、强链工程，在全区形成招商引资的合力。

绩效指标：大力实施以河北邦泰为龙头企业的新材料产业链招商工作，制定相关政策，促进下游企业聚集发

展；推动轨道交通配套产业园建设，启动预招商工作。

## 6、壮大公司，助力发展

绩效目标：规范公司经营，增大公司资产实力，开展公司盈利业务，实施公司的专项债券项目。

绩效指标：完善架构制度，充实人员力量，确保建发公司健康快速发展；针对开发区基础设施短板实际，继续谋划开发区基础设施提升项目二期，争取专项债券资金，助力开发区能级提升。

### （三）工作保障措施

#### 1、强化党建引领，深入开展“扛旗争先做表率”行动。

发挥好开发区党工委的核心引领作用，开发区各项工作都要在党工委的领导下逐步推进和开展。深化党史学习教育，让“学先进、比先进、扛红旗做表率”在开发区蔚然成风。各局办领导干部率先垂范，主动作为，成为抓投资上项目提能级、实现开发区跨越发展、转型升级的急先锋和坚强支撑。由组织人事局牵头，制定开发区“扛旗争先做表率”行动实施方案。要强化担当担责，一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，带领广大党员抢抓机遇，乘势而上，创新实干。要发挥好党建引领作用，机关支部、企业支部各项工作都要体现在党建上，要在深化“党建+”上不断丰富内涵，创出特色、见到成效，凝聚起推动开发区高质量发展的强大合力。

#### 2、注重创新突破，深入开展“招商引资突破年”行动。

将2022年作为开发区“招商引资”突破年，牢固树立“发展是第一要务、项目是第一支撑”理念，坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”，坚持“以项目论英雄”，大力营造“抓发展、上项目，大招商、招大商”的浓厚氛围。由经贸招商局牵头，制定开发区“招商引资突破年”行动实施方案，以产业强区战略为引领，围绕全区“4+2+2”现代产业体系和9个重点产业链作为突破口，发挥区领导链长和招商作用，进一步强化举措，明责加压，提高工作主动性和积极性，在全区大力营造“人人是招商环境”和“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的浓厚氛围，推动我区的招商引资工作跃上新台阶。

### 3、严把廉政操守，深入开展“作风建设大提升”行动。

习近平总书记强调，党风廉政建设永远在路上。经开区作为经济发展的主战场和抓投资上项目的主阵地，与企业打交道最多，加上园区基础设施建设投资项目的增多，与投资方、施工单位更要厘清关系，既要推动工作，又要保持“亲”“清”关系。时刻绷紧“清正廉洁”这根弦，自觉守法守纪守德，始终做到不放纵、不越轨、不逾矩。由组织人事局牵头，综合办公室配合，制定“作风建设大提升”行动实施方案，深入开展纪律作风整顿专项行动，开展慵懒散、不作为专项治理，通过收看党风廉政建设和反腐败斗争警示教育片、开办“廉政”课堂等形式，加强年轻干部教育管理和监督，驰而不息纠正四风，推动经济开发区全面从严治党和作风建设向纵深推进。

### 4、筑牢实干担当，健全三项工作机制

一是学习例会机制。结合党工委扩大会、主任办公会或全体干部会，适时组织加强学习，内容包括习近平总书记系列重要讲话、重要论述和中央、省、市、区重要政策文件、重要时事内容和项目园区建设的业务知识，实

现政策知识与业务知识与时俱进，在创建学习型机关的同时，进一步提升领导干部和一般干部的政治素养、工作能力和业务水平。

二是重点工作项目清单机制。将各部门2022年谋划推动的重点工作实行项目清单化管理，按照“四明确”（任务目标、责任部门、责任人、完成时限）标准进行分解立项，与年度考核、绩效奖惩相挂钩，确保各项重点工作不折不扣地落到实处。

三是督查督办反馈机制。对区委、区政府和开发区主要领导批办事项，及市、区两级全会和政府工作报告等分解事项，全部建立工作台账，及时跟踪督导要账，确保事事有着落、件件有回音。

## 第二部分 预算项目绩效目标

我单位 2022 年初预算无项目，空表列示

单位：万元

716003 河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

项目编码			项目名称			
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
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						
满意度指标						

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北满城经济开发区管理委员会无政府采购预算。空表列示。

### 单位政府采购预算

716003河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

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	

## 七、国有资产信息

河北满城经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为0万元，空表列示。2022年度无拟购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

716003 河北满城经济开发区管理委员会（全额事业）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		-
4、其他固定资产		0

## 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、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。
- 3、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。
- 4、“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。

5、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。