曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

部门2023年所属单位预算

一、曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 614.60 | 一、一般公共服务支出 | 415.98 |
| 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 | 92.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.74 |
| 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 | 54.29 |
| 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 | 614.60 | 本年支出合计 | 614.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 614.60 | 支出总计 | 614.60 |

单位预算收入总表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 614.60 | 614.60 | 614.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.98 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 415.98 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.98 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.87 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.29 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.29 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 614.60 | 614.60 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.98 | 415.98 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.59 | 92.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.59 | 92.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 614.60 | 一、一般公共服务支出 | 415.98 | 415.98 |  |  |
| 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 | 92.59 | 92.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 |  |  |
| 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 | 54.29 | 54.29 |  |  |
| 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 | 614.60 | 本年支出合计 | 614.60 | 614.60 |  |  |
| 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 | 614.60 | 支出总计 | 614.60 | 614.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 614.60 | 614.60 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.98 | 415.98 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 415.98 | 415.98 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.98 | 415.98 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.59 | 92.59 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.59 | 92.59 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.87 | 65.87 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.74 | 51.74 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.29 | 54.29 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.29 | 54.29 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 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 | 614.60 | 582.99 | 31.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 580.62 | 580.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.55 | 333.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.30 | 13.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.82 | 14.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.06 | 16.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.87 | 65.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.72 | 26.72 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.52 | 27.52 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 4.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.61 |  | 31.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.22 |  | 2.22 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级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，现将曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级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：**中共曹妃甸钢铁电力园区工作委员会作为曹妃甸区委派出机构主要职责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大社会经济发展问题；负责辖区内党的建设、纪检监察和群团工作；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；完成中共唐山市曹妃甸区委交办的其他任务。

曹妃甸钢铁电力园区管理委员会作为区政府的派出机构主要负责对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。其主要职责编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施；组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施；负责（或协助）做好辖区基础设施和公用设施的维护及管理；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务；负责辖区生态建设、环境管理与保护；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作；负责辖区钢铁电力产业的培育与协调联系行业管理；负责辖区安全生产监督、管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 综合办公室（经济发展局） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 建设和环境管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 投资贸易促进中心（循环经济办公室） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |
| 创业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |
| 安全生产监督管理执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

本单位2023年预算收入614.6万元,全部为一般公共预算收入。

**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，反映曹妃甸钢铁电力园区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为614.6万元，全部为基本支出，其中人员经费582.99万元和公用经费31.61万元，全部为本级支出。

**3、比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年减少552.89万元，其中：基本支出增加80.21万元，主要是人员绩效工资改革，增加人员经费78.69万元；项目支出减少633.1万元，主要原因为本年度未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.61万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、维修（护）费、公务用车维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比上年减少15.33万元，其中：公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3万元）与上年比无变化，原因是本年度公务用车数量无变化；公务接待费0万元，比上年减少15.33万元,原因是落实“过紧日子”要求，压减预算。因公出国（境）费0万元，与上年比无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划。

1. 预算绩效信息

**（一）总体绩效目标：**

2023年我们将以党的二十大精神为指引，始终坚持以推动高质量发展为主题，聚焦区委、区政府主要目标任务，苦干实干，稳中求进，全力打好招商引资主动战、项目建设大会战、经济运行攻坚战、城市建管提优战、社会稳定保卫战，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长。

**（二）职责分类绩效目标：**

 **无**

六、2023年，安排政府采购预算0万元。

**单位政府采购预算**

| 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | 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）** | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

此表无数据，空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为33.36万元（详见下表），本年度无资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 115.02 |
| 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 97.04 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“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、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。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。