**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | 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 | 1057.01 | 一、一般公共服务支出 | 836.12 |
| 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 | 103.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.26 |
| 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 | 60.25 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1057.01 | 本年支出合计 | 1057.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1057.01 | 支出总计 | 1057.01 |

部门预算收入总表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | | | 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 | 1057.01 | 1057.01 | 1057.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.12 | 836.12 | 836.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.12 | 426.12 | 426.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 426.12 | 426.12 | 426.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.38 | 103.38 | 103.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | 103.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.78 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.43 | 30.43 | 30.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.25 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.25 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.25 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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 | 1057.01 | 647.01 | 410.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.12 | 426.12 | 410.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.12 | 426.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 426.12 | 426.12 |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.38 | 103.38 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.43 | 30.43 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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 | 1057.01 | 一、一般公共服务支出 | 836.12 | 836.12 |  |  |
| 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 | 103.38 | 103.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.26 | 57.26 |  |  |
| 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 | 60.25 | 60.25 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1057.01 | 本年支出合计 | 1057.01 | 1057.01 |  |  |
| 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 | 1057.01 | 支出总计 | 1057.01 | 1057.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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 | 1057.01 | 647.01 | 410.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.12 | 426.12 | 410.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.12 | 426.12 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 426.12 | 426.12 |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 410.00 |  | 410.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 |  | 410.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.38 | 103.38 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.78 | 73.78 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.60 | 29.60 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 57.26 | 57.26 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.43 | 30.43 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.25 | 60.25 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.25 | 60.25 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.25 | 60.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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 | 647.01 | 617.69 | 29.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 615.31 | 615.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 326.39 | 326.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.21 | 10.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.77 | 5.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.29 | 47.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.78 | 73.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.60 | 29.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.83 | 26.83 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.43 | 30.43 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 60.25 | 60.25 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.32 |  | 29.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.38 | 2.38 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | | | 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 | 5.97 | 5.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.97 | 5.97 |  |  |
| 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 | 2.97 | 2.97 |  |  |

曹妃甸钢铁电力园区管理委员会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，现将曹妃甸钢铁电力园区管理委员会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：**

根据《曹妃甸钢铁电力园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸钢铁电力园区管理委员会的主要职责是：

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 行政 | 正处（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。曹妃甸钢铁电力园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1057.01万元，其中：一般公共预算收入1057.01万元，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，反映曹妃甸钢铁电力园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1057.01万元，其中基本支出647.01万元，包括人员经费617.69万元和日常公用经费29.32万元；项目支出410.00万元，主要用于招商引资、园区产业发展、精品钢铁深加工产业园规划建设、安全生产、环境保护、信访维稳、园区综合治理环境提升。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1057.01万元，较2023年预算增加442.41万元，其中：基本支出增加32.41万元，主要为园区人员较上年度人员增加，人员工资、福利待遇及日常办公经费有所增加。项目支出增加410.00万元，主要为招商引资、园区产业发展、精品钢铁深加工产业园规划建设、安全生产、环境保护、信访维稳、园区综合治理环境提升。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排29.32万元，主要用于办公、邮电、维修（护）、工会活动、公务用车维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.97万元，其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费3万元(其中:公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3万元);公务接待费2.97万元。与2023年相比增加2.97万元，增减变化的主要原因是2024年较2023年增加了招商引资项目经费，含公务接待费2.97万元，因此较上年增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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。2024年紧抓园区重点招商领域和重点招商产业，持续在招大引强上下功夫，实现招商工作新突破，重点跟进项目12个，预计总投资251.1亿元；打造精品钢铁深加工产业园，力争产业园先行区4个项目实现全面开工建设，起步区2个项目具备开工条件。常态化走访辖区企业强抓安全生产、环境保护、信访维稳等工作，继续深入企业检查安全问题隐患，进行常态化环保专项巡查。对园区营商环境全面整治，加强对十一加协力区散乱杂现象治理，规范临时市场，加强道路及周边环境保洁，进一步优化区域发展环境。

（二）分项绩效目标

1、招商引资

绩效目标：攻坚精准招商、强化产业招商、加强重点地域招商。

绩效指标：新签约亿元以上项目16个，投资额突破60亿元，计划全年进出口额达到50亿元，实际利用外资1000万美元。

2、项目建设

绩效目标：强攻项目进度，做好项目建设全过程服务，落实好重大项目推进机制。

绩效指标：促进8个项目开工建设，8个项目年内完工。

3、经济运行

绩效目标：持续做好经济运行的宏观调控，全力打造精品钢材制造基地，推动曹妃甸CCUS项目试点建设工作，做优国家工业资源综合利用基地，搭建“科技创新平台”大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。

绩效指标：培育四上企业4个，公财收入突破10亿元，固定资产投资达到30亿元。

4、城市建管

绩效目标：完善基础设施建设，拆除违建，整治环境，将钢电园区打造成全省一流，全国有影响的工业园区。

绩效指标：整治环境卫生并在外围醒目处设置标志性建筑。

5、社会稳定

绩效目标：完善园区安全分级管控和隐患排查治理机制，加强安全生产基础建设。

绩效指标：安全生产、环境保护方面确保不发生重特大安全事故和环境污染案件。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。对园区财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化、规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，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、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。采用比较分析、比率分析、趋势分析等多种方法进行绩效自评，同时结合了园区实际业务情况进行深入的分析，重新审视和调整预算分配，确保资源合理利用；加强项目进度和预算使用的监控，及时调整偏差；提高业务预测准确性，减少预算和实际业务的偏差。

4、做好绩效自评。按区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，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、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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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、建议；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、2024年行政运行专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000131100011 | | 项目名称 | 2024年行政运行专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 完成园区各项指标任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成园区各项指标任务 | | | | | |

| 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 | 检查企业家数 | 检查企业家数 | ≥20家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新增高新技术企业数 | 新增高新技术企业数 | ≥2家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤260万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 新增固定资产总值 | ≥30亿元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 工作计划 |

2、2024年招商引资专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00091610001W | | 项目名称 | 2024年招商引资专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：形成园区大项目顶天立地、小项目铺天盖地 | | | | | |

| 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 | 促成签约项目个数 | 促成签约项目个数 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥5个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤150万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目金额 | 签约项目金额 | ≥60亿元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 805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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  | 89.00 |
| 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  | 89.00 |
| 2024年行政运行专项经费 | 260.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 市场 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2024年行政运行专项经费 | 260.00 | 清扫服务 | C13050100 | 月 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |

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。

九、国有资产信息

曹妃甸钢铁电力园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为228.71万元（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

| 805曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 228.71 |
| 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20万元以上的设备 | 1 | 133.62 |
| 4、其他固定资产 | 349 | 77.11 |

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