

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	25

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心本级收支预算	错误!未定义书签。
-------------------------------------	-----------

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	257.40	一、一般公共服务支出	257.40
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	257.40	本年支出合计	257.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	257.40	支出总计	257.40

部门预算收入总表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	257.40	257.40	257.40							
2	201	一般公共服务支出	257.40	257.40	257.40							
3	20105	统计信息事务	160.00	160.00	160.00							
4	2010504	信息事务	160.00	160.00	160.00							
5	20137	网信事务	97.40	97.40	97.40							
6	2013701	行政运行	97.40	97.40	97.40							

部门预算支出总表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	257.40	97.40	160.00			
2	201	一般公共服务支出	257.40	97.40	160.00			
3	20105	统计信息事务	160.00		160.00			
4	2010504	信息事务	160.00		160.00			
5	20137	网信事务	97.40	97.40				
6	2013701	行政运行	97.40	97.40				

部门预算财政拨款收支总表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	257.40	一、一般公共服务支出	257.40	257.40		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	257.40	本年支出合计	257.40	257.40		
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	257.40	支出总计	257.40	257.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	257.40	97.40	160.00
2	201	一般公共服务支出	257.40	97.40	160.00
3	20105	统计信息事务	160.00		160.00
4	2010504	信息事务	160.00		160.00
5	20137	网信事务	97.40	97.40	
6	2013701	行政运行	97.40	97.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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	97.40	87.11	10.29
2	301	工资福利支出	87.11	87.11	
3	30101	基本工资	21.76	21.76	
4	30102	津贴补贴	19.74	19.74	
5	30103	奖金	4.84	4.84	
6	30107	绩效工资	8.40	8.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
8	30109	职业年金缴费	3.13	3.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
11	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
12	30113	住房公积金	5.06	5.06	
13	30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	
14	302	商品和服务支出	10.29		10.29
15	30201	办公费	2.77		2.77
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	0.89		0.89
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.11		0.11

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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
20	30228	工会经费	0.99		0.99
21	30229	福利费	0.67		0.67
22	30239	其他交通费用	4.16		4.16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

123 承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心 2023 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，现将承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心 2023 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：

信息化中心部门职责

高新区信息中心于 2015 年 12 月 1 日经高新区批准成立。为中级管理二级机构，挂靠高新区党群工作部。现有行政人员 2 名，事业编制人员 1 名，劳务派遣人员 2 名。

高新区信息中心主要负责制定电子信息安全管理办法，设计区域网络信息安全策略，健全计算机网络系统的信息安全保障监管体系；负责统筹规划全区政务内网建设管理电子政务内网的应用对接；负责统筹规划全区政务外网建设管理及网络的对接工作，协调制定全区电子政务应用标准；负责统筹建设管理高新区政务网群，电子政务办公平台等政务应用；负责统一建设管理连接是监察中心的区、镇、村（社区）的政务网络，统一建设网上信访信息系统；负责区内信息化机房的建设、管理、维护，政务网络互联网的接入管理；负责区内各专网网络、信息化系统建设的前置预审、整合；负责小型办公软件的自主研发，信全

息化系统软件流程的维护调整、信息化系统的应用支持；推动区域数字化、智慧化水平，开展区域公共信息服务。

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
承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为招商服务局本级预算，不包含下属单位预算收入说明 本部门 2023 年收入预算总计为 257.40 万元，其中公共财政预算拨款 257.40 万元，政府性基金 预算 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明本部门 2023 年度预算支出总计为 257.40 万元，其中：基本支出 97.40 万元(包括人员经费 87.11 万元和日常公用经费 10.29 万元)；项目支出 160 万元（包含信息事物专项 20 万元、机房、网络、网站、电子政务建设及管理专项 100 万元、信息化建设项目专项 40.00 万元）。

（三）比上年增减情况 2023 年本部门预算收支安排 257.40 万元，2022 年预算收支安排了 290.99 万元，较 2022 年减少 33.59 万元，其中：1.2023 年基本支出预算安排 97.4 万元，2022 年基本支出预算安排 92.47 万元，增加 4.93 万元，增加了 5.33%，主要原因： 1、工资调整 2、2022 年预算区内绩效未列入人员经费预算，2023 年因政策调整，将区内绩效列入到预算；通过以 上两方面我单位人员和公

用经费相应增加。2023 年项目支出预算安排 160 万元，2022 年项目支出预算安排 198.52 元，项目支出减少 38.52 万元，减少了 19.40%，主要原因：2023 年财政资金紧张，所以预算金额控制在最低水平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排10.29万元。其中办公费2.77万元、邮电费0.89万元、差旅费0.5万元、水费0.2万元、其它交通费用4.16万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.99万元、福利费0.67万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 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：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.15 万元。2022 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 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：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.11 万元。2023 年预算与 2022 年预算持平，因我单位按照预算编制政策，严格落实三公经费只减不增，故在三公经费预算开支持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的精神为主线，坚持以国家战略产业导向为核心，开展高新区信息化工作；

（二）分项绩效目标

1、保证机房各类设备及服务器正常运转，保证互联网及各类专网的联通，及时维护各类设备的规划工作，做好信息化项目初审工作。

2、完成年度开展的信息化项目建设，完成一中心一站指挥平台建设

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好 2023 年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，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。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

3、加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

4、做好绩效自评。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，支出超过 1000 元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000 元以上需经局内会议研究同意。加强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。

（七）加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质；加强调研，研究制定符合信息化中心实际的财政资金配置和使用的管理办法；加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、机房、网络、网站、电子政务建设及管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：保证机房各类设备及服务器正常运转，保证互联网及各类专网的联通，及时维护各类设备的规划工作，做好信息化项目初审工作				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥10 次	软硬件设备维护次数
	质量指标	信息系统漏洞处置率（%）	信息系统漏洞处置率（%）	100 次	系统出现漏洞解决情况
	时效指标	信息获取及时性	信息获取及时性	100 次	信息是否及时获取
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90 百分比	项目是否按预期进度执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10 百分比	节能
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	100 百分比	信息系统安全
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥10 百分比	节能
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100 百分比	网络故障率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	工管委领导满意程度

2、网信事务专项绩效目标表

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	信息宣传次数	每月开展行业信息宣传工作	≥500 条	年度舆情报告数量
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90 百分比	完成各部门报送信息化情况
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	100 百分比	报送网络舆情时间
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	100 百分比	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥50 百分比	降低成本
	社会效益指标	出行信息服务覆盖率	出行信息服务覆盖率	≥60 百分比	全网舆情监测覆盖范围
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	90 百分比	监测数据合格情况
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥90 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度考核工管委领导满意度

3、信息化建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：完成年度开展的信息化项目建设，完成一中心一站指挥平台建设				
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥1 次	年度开展建设的信息化建设
	质量指标	信息系统漏洞处置率（%）	信息系统漏洞处置率（%）	≥90 百分比	系统出现故障次数
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	100 百分比	按期完成
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	100 百分比	资金使用是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥60 百分比	开展建设的信息化项目投入产出情况
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤10 百分比	网络安全事件发生次数
	可持续影响指标	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	≥10 百分比	系统开发创新情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥10 百分比	项目对生态效益提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	工管委领导年度测评结果

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

123承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2023年度年末资产合计104万元，其中实有银行存款1.04万元，预付账款0.02万元，其他应收款0万元，实有固定资产72.34万元，固定资产折旧52.30万元，固定资产净值20.04万元。实有无形资产30.60万元，无形资产摊销7.68万元，无形资产净值22.92万元。

部门固定资产占用情况表

123承德高新技术产业开发区信息化管理与服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

十、预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文