

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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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	4761.84	一、一般公共服务支出	3908.52
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	137.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.67
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	

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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
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	43.08
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	640.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支 出	

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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
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	4761.84	本年支出合计	4761.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4761.84	支出总计	4761.84

部门预算收入总表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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	4761.84	4761.84	4761.84							
2	201	一般公共服务支出	3908.52	3908.52	3908.52							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3808.52	3808.52	3808.52							
4	2010301	行政运行	676.50	676.50	676.50							
5	2010302	一般行政管理事务	3132.02	3132.02	3132.02							
6	20113	商贸事务	100.00	100.00	100.00							
7	20113	招商引	100.00	100.00	100.00							

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08	资										
8	208	社会保 障和就 业支出	137.57	137.57	137.57							
9	20805	行政事 业单位 养老支 出	135.87	135.87	135.87							
10	20805 01	行政单 位离退 休	19.15	19.15	19.15							
11	20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	57.44	57.44	57.44							
12	20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费	59.28	59.28	59.28							

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	20808	抚恤	1.70	1.70	1.70							
14	20808 02	伤残抚 恤	1.70	1.70	1.70							
15	210	卫生健 康支出	32.67	32.67	32.67							
16	21011	行政事 业单位 医疗	32.67	32.67	32.67							
17	21011 01	行政单 位医疗	32.67	32.67	32.67							
18	221	住房保 障支出	43.08	43.08	43.08							
19	22102	住房改 革支出	43.08	43.08	43.08							
20	22102 01	住房公 积金	43.08	43.08	43.08							
21	229	其他支 出	640.00	640.00	640.00							
22	22999	其他支	640.00	640.00	640.00							

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社
会管理综合治理办公室)本级

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
		出										
23	22999 99	其他支 出	640.00	640.00	640.00							

部门预算支出总表

101 承德高新技术产业开发区党政综合
办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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	4761.84	889.82	3872.02			
2	201	一般公共 服务支出	3908.52	676.50	3232.02			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	3808.52	676.50	3132.02			
4	2010301	行政运行	676.50	676.50				
5	2010302	一般行政 管理事务	3132.02		3132.02			
6	20113	商贸事务	100.00		100.00			
7	2011308	招商引资	100.00		100.00			
8	208	社会保障 和就业支 出	137.57	137.57				
9	20805	行政事业 单位养老 支出	135.87	135.87				
10	2080501	行政单位 离退休	19.15	19.15				

101 承德高新技术产业开发区党政综合
办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28				
13	20808	抚恤	1.70	1.70				
14	2080802	伤残抚恤	1.70	1.70				
15	210	卫生健康支出	32.67	32.67				
16	21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
17	2101101	行政单位医疗	32.67	32.67				
18	221	住房保障支出	43.08	43.08				
19	22102	住房改革支出	43.08	43.08				
20	2210201	住房公积金	43.08	43.08				

101 承德高新技术产业开发区党政综合
办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
21	229	其他支出	640.00		640.00			
22	22999	其他支出	640.00		640.00			
23	2299999	其他支出	640.00		640.00			

部门预算财政拨款收支总表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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	4761.84	一、一般公共服务支出	3908.52	3908.52		
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	137.57	137.57		

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.67	32.67		
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				

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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
			出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.08	43.08		
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	640.00	640.00		
26			二十六、转移性支出				

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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
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	4761.84	本年支出合计	4761.84	4761.84		
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						

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4761.84	支出总计	4761.84	4761.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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	4761.84	889.82	3872.02
2	201	一般公共服务支出	3908.52	676.50	3232.02
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3808.52	676.50	3132.02
4	2010301	行政运行	676.50	676.50	
5	2010302	一般行政管理事务	3132.02		3132.02
6	20113	商贸事务	100.00		100.00
7	2011308	招商引资	100.00		100.00
8	208	社会保障和就业支出	137.57	137.57	
9	20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
10	2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
13	20808	抚恤	1.70	1.70	
14	2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
15	210	卫生健康支出	32.67	32.67	
16	21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
17	2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	
18	221	住房保障支出	43.08	43.08	
19	22102	住房改革支出	43.08	43.08	
20	2210201	住房公积金	43.08	43.08	
21	229	其他支出	640.00		640.00
22	22999	其他支出	640.00		640.00
23	2299999	其他支出	640.00		640.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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	889.82	691.79	198.03
2	301	工资福利支出	669.14	669.14	
3	30101	基本工资	172.46	172.46	
4	30102	津贴补贴	137.05	137.05	
5	30103	奖金	78.36	78.36	
6	30107	绩效工资	2.70	2.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	57.44	
8	30109	职业年金缴费	59.28	59.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
11	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
12	30113	住房公积金	43.08	43.08	
13	30199	其他工资福利支出	82.94	82.94	
14	302	商品和服务支出	195.03		195.03

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
15	30201	办公费	20.00		20.00
16	30202	印刷费	7.00		7.00
17	30205	水费	1.50		1.50
18	30207	邮电费	9.72		9.72
19	30211	差旅费	15.03		15.03
20	30215	会议费	19.00		19.00
21	30216	培训费	3.00		3.00
22	30217	公务接待费	3.76		3.76
23	30226	劳务费	7.00		7.00
24	30228	工会经费	6.72		6.72
25	30229	福利费	4.31		4.31
26	30239	其他交通费用	88.88		88.88
27	30299	其他商品和服务支出	9.11		9.11
28	303	对个人和家庭的补助	22.65	22.65	
29	30302	退休费	17.64	17.64	
30	30304	抚恤金	1.70	1.70	
31	30309	奖励金	0.31	0.31	
32	30399	其他对个人和家	3.00	3.00	

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
		庭的补助			
33	310	资本性支出	3.00		3.00
34	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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				
2	“三公”经费小计				
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	50.00	50.00		
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.76	3.76		

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

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
10	四、会议费	19.00	19.00		
11	五、培训费	3.00	3.00		

承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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，现将承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 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：

党政办负责贯彻落实上级党委、政府涉及全局性的重大工作；负责工、管委机关综合协调工作；负责工、管委决议事项及领导批示的转办和催办落实；负责各级各类文件处理、机要件收发、公文审核和印发工作，以及工、管委印信管理工作；负责工、管委会议以及重要活动的安排组织工作；负责政府信息公开工作；负责工、管委档案管理工作；负责工委保密委员会及保密办公室日常工作；负责工、管委机关事务工作及政务接待工作；负责全区公共机构节能工作；负责外事侨务工作和港澳台事务工作；负责规范性文件审查、报备；负责人大提案建议及匹配意见、政协提案的承办工作；负责全区总值班工作；负责群众服务热线的受理及承办工作；负责工委党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作。

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
------	------	------	--------

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党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级	行政	副处(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。承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级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4761.84万元，其中：一般公共预算收入4761.84万元，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，反映承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4761.84万元，其中基本支出889.82万元，包括人员经费691.79万元和日常公用经费198.03万元；项目支出3872.02万元，主要为招商活动及项目工作专项100万元，下沉干部驻村补助1.02万元，疫情防控专项640万元，协会会费4万元，老区建设促

进会经费 3 万元，热线服务专项 16 万元，区志专项 8 万元，外事活动经费 50 万元，信息网络建设专项 250 万元，承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目 2800 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4761.84 万元，较 2023 年预算增加 573.94 万元，其中：基本支出减少 44.03 万元，主要为 本年公用经费支出中因公出国出境费 50 万元，调整至专项外事活动经费中，致使本年基本支出较上年有所减少。项目支出增加 617.97 万元，主要为 本年专项资金较上年增加了下沉干部驻村补助专项 1.02 万元，疫情防控专项 640 万元，老区建设促进会经费专项 3 万元，热线服务专项 16 万元，外事活动经费专项 50 万元，信息网络建设专项 250 万元，招商活动及项目工作专项较上年预算增加了 40 万元，承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目较上年减少了 321.05 万元，区志专项较上年减少了 10 万元，减少了信息网专项 50 万元，协会会费专项较上年减少了 1 万元。

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 198.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 53.76.00 万元，其中因公出国（境）费 50.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 3.76 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，党政办将在不断完善自身建设管理水平的基础上，保证较好的完成协调服务、办会办文、后勤保障等工作，并积极做好牵头全区重点事项的落实工作，同时严格按照工管委的工作要求，紧紧围绕中心大局，对内不断提升自身素质，对外不断加强服务协调，努力提升工作水平。

（二）分项绩效目标

1. 综合服务管理

绩效目标：加强综合服务管理工作

绩效指标：完成各类文稿的起草工作；完成考核目标的制定；完成党务政务信息工作；负责沟通协调工作和调研工作；主体办工作；按规定上传公开政务信息；网民留言工作；完成中办通讯、秘书工作征订工作；完成扶贫工作；完成本部门绩效考核工作；做好党组织建设各项工作；完成领导交办其他工作

2. 综合文秘管理工作

绩效目标：加强综合文秘管理（办公自动化中心、保密办、档案室）管理工作

绩效指标：完成公文处理工作，包括上下级及平级单位文件的签收、分发、传递、呈办、催办、归档等，国家、省、市、区领导同志批示件的传达及催办落实和存档；完成代工委管委会文件及党政办文件的起草、审核、印发工作；完成工、管委会议的组织工作；完成印章管理工作；完成档案管理工作；完成机要、保密工作；完成全区机关电子政务内网的建设和管理及办公自动化工作；完成全区政府信息公开的管理工作。

3. 政研中心管理工作

绩效目标：加强综合文字、信息调研、年鉴、区志工作及改革办相关工作

绩效指标：完成各类文稿的起草工作；做好工委、管委会各类会议的会议记录、纪要撰写工作；完成党务政务信息工作；负责沟通协调工作和调研工作；完成年鉴编写工作及发表工作；完成《高新区志》的编制工作；完成各类文稿的起草工作；完成改革工作督查、考核；完成信息工作；完成工作要点等文件起草；有效沟通协调和完成文件备案工作。

4.应急工作管理

绩效目标：加强应急管理

绩效指标：完成区总值班室值班值守工作；加强全区值班室建设、值班检查；完成 12345 市长热线办理工作；有效办理人大代表建议、政协委员提案的答复工作，力求代表、委员的满意。

5.行政事务管理工作

绩效目标：加强行政事务管理（接待办、外事办、港澳台办、节能办）工作

绩效指标：完成机关所有行政事务管理工作，包括车辆使用管理、办公用品采购、办公用房管理等；承办全区性的对内、对外接待工作；外事侨务工作和港澳台事务工作；工、管委重要会议和重要活动的安排和组织工作；公共机构节能工作；本部门公务支出管理工作。主要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车租车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了市领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及市委、市政府办公室的重要部署和要求，及时为领导提供优质高效服务。

6.信息化工作管理

绩效目标：统筹区内信息化建设、牵头数字高新区场景建设、电子政务、办公网络维护、智慧城市运维。

绩效指标：完成信息化项目初审工作，严格把关，确保新建信息化项目的网络及数据安全保障能力；制定数字高新区场景工作方案和考核细则、成立工作专班，明确任务及目标规划；确保电子政务网络运行顺畅，推进电子政务网络全覆盖工作；做好高新区办公 OA 和门户网站日常维护工作，各部门外网与专网维护和建设工作；维护区属部门、镇、村的政务内、外网、专网、互联网覆盖范围及日常应用，保障网络通畅、安全，满足办公、会议需求；提升政务系统上云率，确保应上尽上；保障公安、城管、站前管理办公室、综治等部门对视频资源的共享共用，不断接入扩充社会共享资源。

7.督促检查工作

绩效目标：对上级党委、政府制定的方针、政策和重要工作部署在高新区的贯彻落实情况的督促检查；负责对上级党委、政府领导重要批示的有关事项调查研究，督促检查及督促落实。

绩效指标：完成上级党委、政府制定的方针、政策和重要工作部署在高新区的贯彻落实情况的督促检查。完成上级党委、政府领导重要批示的有关事项调查研究，督促检查及督促落实，完成高新区工管委主要领导批办、交办事项落实情况的督促检查，完成现场办公会议决议、决定和重要工作部署的督促检查。完成对全区重点、难点和群众反映的热点问题的解决及落实情况的督促检查。完成对职能部门单位承担省、市单项指标年度任务目标的下达及完成情况的调度。完成对全区阶段性重点工作进行立项、督办。

（三）工作保障措施

1.做好综合协调服务工作

进一步提高公文处理能力，做好各类文稿的起草和有关文件的审核把关工作，提高工作效率。按照要求组织好会务工作。推进落实机关、单位保密自查自评常态化，确保不发生失泄密事件。加快档案室选址工作，推进档案室搬迁。严

格按照有关标准和要求做好公务用车、办公用房、会务接待、外事、公共机构节能等工作。严格落实 24 小时双人双岗值班、党政办副主任轮流在岗领班、区工管委领导带班制度，按时制定、上报值班表，做好与市委、市政府值班室对接，加强对全区值班工作的督导检查。承办好 12345 市长热线，确保交办率 95%以上，办结率为 80%以上。在规定时间内完成人大建议及政协提案办理工作，并做好相关案件的走访工作。深化重点领域信息公开，按照政务信息公开要求，切实做到应公开尽公开。严格留言办理时限、办理程序、办理质量、审核把关等要素，加强督查督办，确保留言办理实、解决问题快、矛盾化解早。深化政治理论知识学习，积极开展调研，进一步提升文稿写作能力。进一步加强党务政务信息谋划力度，提高信息质量。

2. 牵头推动全区重点工作

一是推动全面从严治党主体责任工作走深走实。研究制定区工管委班子及成员责任清单以及年度工作计划，明确年度目标任务和工作重点；组织区工管委领导签订目标责任书；积极协助区工委书记履行好“第一责任人”责任，下发工作提示函，提示区工管委领导落实各项工作任务；组织召开 2 次专题会议。制发《2024 年度基层党组织落实全面从严治党主体责任任务清单》，对各党（工）委、区直各单位党组织落实主体责任作出年度任务安排；每季度开展 1 次督导检查，抓好反馈问题整改。二是认真贯彻落实改革工作部署要求，积极主动做好与上级单位沟通对接，协调各专项小组，扎实推进改革任务落地完成。

3. 加强机关干部队伍建设

一是进一步巩固完善学习制度，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合，以领导带头学，促进干部广泛学；积极探索理论学习新途径，坚持学用结合、学以致用，做到学习有记录、有讨论、有体会。二是做好支部党建工作。坚持民主集中制原则，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量。三是

加强作风纪律建设，以深入开展“六治六提”专项整顿、“规范提升年”活动和绩效考核工作为抓手，通过规范机关管理、完善制度机制、加强干部队伍教育等方式，建立加强纪律作风建设长效机制。

4.加强单位整体绩效目标实施

(1)完善制度建设

制定预算绩效管理制度、完善资金管理辦法、工作保障制度，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

通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、确保资金支出使用合规，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完成。

(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，加强固定资产管理登记、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，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7)加强宣传培训调研培训等

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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、无部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000049100058		项目名称	承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目		
预算规模及资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	1.用于支付科技大厦、大数据展示中心，广通公司等地的租赁办公用房费用 及与运营相关的水、电、取暖、固定电话费、评估费。2.用于异地干部周转房屋租赁费。3 节约型机关材料编制及组卷费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	<p>1.1.加强办公用房规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，创建节约型机关，优化布局和功能，提高办公场地利用率</p> <p>2.2.及时支付各项运行费用，确保全区办公的正常运转</p> <p>3.3.统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出</p>					
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	科技大厦办公用房租赁面积	科技大厦办公用房租赁面积	≤28134m ²	协议	
	数量指标	广通数字电视传输中心租赁面积	广通数字电视传输中心租赁面积	≥1387.93m ²	协议	
	数量指标	大数据研发展示中心租赁面积	大数据研发展示中心租赁面积	≥3323.12m ²	协议	
	质量指标	租赁质量情况：租赁办公用房及住宅内各项设施齐全，运转正常	各项设施齐全，运转正常	100%	实际运转情况	
	时效指标	租赁及时性	租赁及时性	可及时入驻	实际入驻情况	
	成本指标	创建节约型机关材料编	创建节约型机关材料编制及组卷费	≤15 万元	协议	

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
		制及组卷费			
	成本指标	固定电话费	科技大厦固定电话费	≤40 万元	决算数据
	成本指标	电费	科持大厦电费	≤330 万元	决算数据
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	实际使用情况
	社会效益指标	满足机关工作的正常开展	满足机关工作的正常开展	满足机关工作的正常开展	满足机关工作的正常开展
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	可保障日常办公	日常办公情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查表

2、老区建设促进会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000102100034		项目名称	老区建设促进会经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	根据相关规定月规范管理使用老区建设促进会经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.根据相关规定规范管理使用老区建设促进会经费					
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	对所辖村进行调查、普建档建库	对所辖村进行调查、普建档建库	≤7 村的数量	市委办关于对革命老区普查建档工作的通知	
	质量指标	完成老区 7 个村走访、帮扶	完成老区 7 个村走访、帮扶	≥1 每村 1 次	省市老促会要求	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤62024 年 6 月底	营业执照	
	成本指标	预算金额	预算金额	3 万	决算数据	
效益指标	可持续影响指标	完善美丽乡村建设	完善美丽乡村建设	≥1 村	老促会工作计划	
	生态效益指标	美化乡村环境	美化乡村环境	≥1 村	老促会工作计划	
	经济效益指标	改善乡村环境	改善乡村环境	改善乡村环境	改善乡村环境	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	通过改善乡村环境，从而有较好的社会影响	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥85 百分比	调查表	

3、区志专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00011010002C		项目名称	区志专项		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	根据 2016-2022 年区志编撰工作需要，支付 2022 年、2023 年欠款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			95%		5%	
绩效目标	1.1. 依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰工作，支付以前年度部分欠款及各项相关费用。					
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	返聘人员数量	返聘人员数量	<3 人	发放范围	
	质量指标	志书编纂规范	按规范完成编写	100%	志书规范	
	时效指标	完成区志编撰工作	按时完成并达到出版条件	≤12 月	合同	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤3000 元	合同	
效益指标	社会效益指标	资料信息库	为高新区科学决策提供真实、可靠、全面、系统的资料信息依据	≥90%	志书	
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	项目预期使用寿命	≥1 年	志书	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	历任领导及各部门对志书的满意度	100%	方案	

4、热线服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010010003Q		项目名称	热线服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	支付热线服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成热线服务费的支付					
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	12345 热线服务人员数量	12345 热线服务人员数量	≥2 人	协议	
	质量指标	工作完成情况	每日完成市热线办派发工单	≥98%	工单处理记录	
	时效指标	服务期限	服务期限日期	≥1 年	服务协议	
	成本指标	热线服务人员费用	单人年服务费成本	≤8 万/人	服务协议	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤16 万元/年	服务协议	
	社会效益指标	宣传党和政府的工作方针，反映社情民意	宣传党和政府的工作方针，反映社情民意	≥75%	社情民意反馈	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	协商解决群众日常生活中遇到的困难和问题	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务（是否有效）	≥70%	工单处理记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合部满意度	综合部满意度	≥95%	综合部对服务人员的评价结果	

5、外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000121100029		项目名称	外事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	外事活动专项经费的支出，包含工管委领导因公出国境费用的支出管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5%	10%	85%	
绩效目标	1.根据外事及因公出国境相关政策性文件及管理办法，规范管理使用外事活动经费。					
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	拨款数额	拨款数额	≤50万	决算数据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥60%	决算数据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	决算数据	
	时效指标	及时率	及时率	≥60%	实际支出情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50万	预、决算数据	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	完成外事活动任务	外事活动工作总结	
	社会效益指标	加强因公出国境审批手续	加强因公出国境审批手续	因公出国境审批文件	因公出国境报批文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	因项不涉及生态效益指标	
	可持续影响指标	规范因公出国境经费管理	规范因公出国境经费管理	因公出国境经费管理规范性	因公出国境管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 单位对因公出国境人员任务完成满意度	单位对因公出国境人员任务完成满意度	

6、下沉干部驻村补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010110003E		项目名称	下沉干部驻村补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	下沉驻村干补助的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成下沉驻村干补助的发放 2.联系服务群众，宣传党的政策					
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	下沉驻村人数	全民阅读率	≥1人	实际下沉工作人数	
	质量指标	下沉工作完成情况	下沉工作完成情况	100%	工作总结	
	时效指标	下沉人员入驻时间	下沉人员入驻时间	2024年1月2日	人员实际进村时间	
	成本指标	补助成本	每人每天补助金额（不含公务移动通讯补贴）	≤25元/人	实际发放金额	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	工作细则	
	可持续影响指标	联系服务群众，宣传党的政策，加强村党组织	联系服务群众，宣传党的政策	村党组织完成党的政策的宣传工作	工作总结报告	
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展情况	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态环境指标	生态环境指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥80%	调查问卷	

7、协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010210002G		项目名称	协会会费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按各协会通知要求，支付会费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据开发区协会交纳会费通知，缴纳会费					
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	项目完成率	项目完成支付情况	100%	各协会有关通知	
	质量指标	政策把握率	符合国家省市政策要求	100%	国家省市政策	
	时效指标	任务完成的及时性	及时支付	100%	各协会有关通知	
	成本指标	支出控制率	实际支出总额/预算安排总额	<100%	各协会有关通知	
效益指标	社会效益指标	提高承德高新区知名度	提高承德高新区知名度	100%	管委会工作安排	
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力	100%	管委会工作安排	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对工作满意	100%	领导对工作的指示	

8、信息网络建设专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000099100035		项目名称	信息网络建设专项		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于高新区各条互联网专线租赁、信息系统维护、高新区门户网站建设及维护，信息化项目评审及智慧城市相关工作费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	20%	
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					
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	新媒体信息更新是否及时	新媒体信息更新是否及时	≥48条	信息是否及时获取	
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥90%	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%	节能	
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	1次	信息系统安全	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥10%	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	3次	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%	工管委领导满意程度	

9、疫情防控专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017110001R		项目名称	疫情防控专项		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	支付疫情防控欠款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80%		20%			
绩效目标	1.目标内容 1 加强疫情防控资金规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理 2.目标内容 2 目标内容 2 支付以前年度部分疫情防控费用欠款					
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	时效指标	隔离点租赁服务完成时间	隔离点租赁服务完成时间	按时完成	按实际情况	
	成本指标	成本控制率	反映成本节约超支情况	≤100%	预决算数据	
	数量指标	租赁隔离点（酒店）	租赁隔离点数量达到公共卫生防控要求	≥7个	《承德高新技术企业开发区新冠疫情防控指挥部关于集中隔离医学观察点设置管理实施方案（试行）》、《承德市“三道防线”疫情防控工作实施方案》	
	时效指标	预算执行率	计划完成率	≤100%	预决算数据	
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	100%	预决算数据	
	成本指标	劳务费支出	劳务费本年支出总额	≤500万元	审计数据	
效益指标	社会效益指标	为新冠病毒感染者提供隔离场所，为人民群众卫生健康提供安全保障。	为人民群众卫生健康提供安全保障。	有效保障	按实际情况	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	长效管理机制健全	健全	按实际情况	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象反馈情况

10、招商活动及项目工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00009810002U		项目名称	招商活动及项目工作专项		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	招商活动及项目工作资金使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		25%	25%	35%	
绩效目标	1.加强招商活动及项目工作资金使用在规范性管理，要依法依规，科学规划，强化管理。					
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	商务活动执行率	反映招商活动及项目工作预算执行情况	≥60%	决算数据	
	质量指标	招商活动制度健全性	反映招商活动制度健全性	是否健全	商务接待管理制度	
	时效指标	招商活动支出及时性	反映招商活动支出及时情况	是否及时	参照本年实际支出情况为依据	
	成本指标	商务活动节支率	反映招商活动及项目工作节支情况，实际支出与预算的比率	≤100万元	预、决算数据	
效益指标	经济效益指标	签约项目金额	签约项目金额	≥1亿	签约项目金额	
	社会效益指标	完善招商引资机制，充分调动社会各界参与高新区招商引资工作的积极性	完善招商引资机制，充分调动社会各界参与高新区招商引资工作的积极性	招商引资机制完善性	德高新区全员招商管理办法	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	参加各种招商洽谈会增加我区影响力	持续增加我区影响力，扩大知名度	≥10次	实际参加招商洽谈会议次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	企业满意度	≥80%	根据评价手册测评记录为依据。	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)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	

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。

九、国有资产信息

承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

101 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

预算年度：2024 年

单位：万元

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2820.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	34	1078.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1710.19

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
5、本年拟购固定资产总额	87	32.62

2016年5月我单位汽车已进行拍卖，拍卖汽车将于2024年度进行核减。

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

预算批准日为 2024 年 02 月 8 日，批复文件文号承高财发〔2024〕8 号文。