

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

106001 承德高新技术产业开发区
 财政局本级

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	820.07	一、一般公共服务 支出	820.07
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	

106001 承德高新技术产业开发区
 财政局本级

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
			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	
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	

106001 承德高新技术产业开发区
 财政局本级

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
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	820.07	本年支出合计	820.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	820.07	支出总计	820.07

单位预算收入总表

106001 承德高新技术产业开发区
 财政局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	820.07	820.07	820.07							
2	201	一般公共服务支出	820.07	820.07	820.07							
3	20106	财政事务	820.07	820.07	820.07							
4	2010601	行政运行	443.07	443.07	443.07							
5	2010602	行政管理事务	330.00	330.00	330.00							
6	2010607	信息化建设	47.00	47.00	47.00							

单位预算支出总表

106001 承德高新技术产业开发区
 开发区财政局本级

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	820.07	443.07	377.00			
2	201	一般公共服务支出	820.07	443.07	377.00			
3	20106	财政事务	820.07	443.07	377.00			
4	2010601	行政运行	443.07	443.07				
5	2010602	一般行政管理事务	330.00		330.00			
6	2010607	信息化建设	47.00		47.00			

单位预算财政拨款收支总表

106001 承德高新技术产业开发
区财政局本级

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	820.07	一、一般公共服务支出	820.07	820.07		
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				

106001 承德高新技术产业开发区
 区财政局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

106001 承德高新技术产业开发区
 区财政局本级

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
			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				
21			二十一、粮油物资储备支出				

106001 承德高新技术产业开发区
 区财政局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

106001 承德高新技术产业开发
区财政局本级

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
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	820.07	本年支出 合计	820.07	820.07		
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						

106001 承德高新技术产业开发
区财政局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	820.07	支出总计	820.07	820.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本
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	820.07	443.07	377.00
2	201	一般公共服务支出	820.07	443.07	377.00
3	20106	财政事务	820.07	443.07	377.00
4	2010601	行政运行	443.07	443.07	
5	2010602	一般行政管理事务	330.00		330.00
6	2010607	信息化建设	47.00		47.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本
级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	443.07	400.09	42.98
2	301	工资福利支出	398.27	398.27	
3	30101	基本工资	83.99	83.99	
4	30102	津贴补贴	65.09	65.09	
5	30103	奖金	48.10	48.10	
6	30107	绩效工资	41.74	41.74	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	27.55	27.55	
8	30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.14	10.14	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.49	1.49	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.48	1.48	
12	30113	住房公积金	22.05	22.05	
13	30199	其他工资福利 支出	82.86	82.86	
14	302	商品和服务支	42.98		42.98

106001 承德高新技术产业开发区财政局本
级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		出			
15	30201	办公费	8.85		8.85
16	30207	邮电费	4.26		4.26
17	30211	差旅费	3.24		3.24
18	30217	公务接待费	0.33		0.33
19	30226	劳务费	8.90		8.90
20	30228	工会经费	3.68		3.68
21	30229	福利费	2.52		2.52
22	30239	其他交通费用	10.96		10.96
23	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
24	303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
25	30302	退休费	1.82	1.82	

0.03

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本
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：我单位无单位预算政府基金预算财政拨款支出情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本
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：我单位无单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.33	0.33		
2	“三公”经费 小计	0.33	0.33		
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				
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	0.33	0.33		

承德高新技术产业开发区财政局 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，现将承德高新技术产业开发区财政局 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：

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展战略和中长期规划。

（二）承担财政预算管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区工、管委委托，向市人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。

（三）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对区级行政事业单位国有资产监督管理。

（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（七）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（八）会同有关单位管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关单位拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（九）负责管理区管委会的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法

；受区管委会委托会同有关单位处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十二) 负责制定政府采购制度并监督管理。

(十三) 承办区工、管委交办的其他事项。

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
承德高新技术产业开发区 区财政局本级	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 820.07 万元，其中：一般公共预算收入 820.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 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，反映承德高新区财政局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 820.07 万元，其中基本支出 443.07 万元，包括人员经费 400.09 万元和日常公用经费 42.98 万元；项目经费 377 万元，全部为财政事务支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 820.07 万元，较 2022 年减少了 10.37 万元，其中：主要是项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.9 万元，其中办公费 8.85 万元、邮电费 4.26 万元、差旅费 3.24 万元、其它交通费用 10.96 万元、劳务费 8.9 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 2.52 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

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0.33万元，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：公务用车运行费0万元）；公务接待费0.33万元。“三公”经费2022年预算安排0.33万元，2023年“三公”经费与上年增长0万元。

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平，无增减变化。其中：1.公务用车购置支出0万元，与上年持平，无增减变化；2.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费支出0.33万元，较上年增长0万元。

（三）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无增减变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神 and 区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构；聚焦供给侧结构性改革，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为高新区全面发展提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、深入贯彻党的领导，引导广大财政干部自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。加强党的建设及督导考核，以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。

2、按照省、市财政单位要求继续深化绩效预算改革，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

3、加强对本级财政收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况的财政监督检查及调查分析，提高财政的监管能力；积极培植财源，狠抓收入，促支出继续优化财政资源配置，提高资金使用效率，重点加大对全区教育、文化、卫生等涉及民生项目的资金投入。认真贯彻防范化解风险要求，全面加强财政运行管理。健全政府性债务风险动态监控机制，加强对重点地区、重点领域风险的评估分析。积极配合上级单位推进项目与收益自求平衡专项债券改革，规范PPP项目管理，严禁违法违规举债融资。分类处置存量政府性债务，对符合政策的政府债务进行全面置换，缓解偿债压力、减轻利息

负担；对确实不需置换的政府债务进行核销，依法分担、化解政府债务风险；对或有债务加强监测排查，在严控风险的前提下适度安排转化，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

4、加强综合治税，规范全区非税收入的征收和管理。深化税收制度改革，加强税收征管。落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；监督检查税政政策执行情况，促进税收收入管理规范化、科学化；落实上级非税收入政策制度，深入开展规范清理行政事业性收费项目工作，确保及时、足额入库。

（三）工作保障措施

一、大力培植财源，确保完成全年收入任务

1. 建立工作机制，形成工作合力。加强与税务单位配合，及时分解收入任务，定期召开财税联席会议，科学分析研判当前税收形势，完善税收分析机制，发挥税收分析指引作用，形成责任明确、信息共享、压力共担的工作机制。

2. 依法组织征收，做到应收尽收。充分认识依法治税与支持经济发展的关系，在认真贯彻落实符合规定的税收优惠政策的同时，严格依法征收有关税费，做到应收尽收、及时征收，确保财政收入按序时足额入库。

3. 巩固税源基础，强化重点监控。充分发挥税收管理系统的作用，加强信息数据的比对、分析和应用，堵塞漏洞，防止税源流失；继续加大对重点行业、重点企业、重点工程等税源的分析 and 动态监控，利用信息化手段提高征收水平；将市属企业税收和市专享税种纳入高新区范围，扩大税源范围。

4. 培育财源，做大收入“蛋糕”。抢抓“京津冀一体化”政策机遇，用好用活优惠政策，吸引外来企业落户高新区，培植新兴财源。同时，加大对区内重点产业、重点企业的帮扶，提升企业核心竞争力，培育可持续财源。

二、加快预算支出，确保达到序时进度目标

1. 强化预算执行分析。高度重视财政支出进度，把加快预算执行作为财政的一项重点工作，认真分析影响当前预算执行进度缓慢的原因和存在的问题，并提出加快预算执行进度的措施和建议。

2. 严格执行单位预算。要求各业务处室认真梳理预算单位各项预算资金，对支出进度缓慢的预算单位进行督导，督促预算单位加快预算执行进度，强化单位责任。

3. 围绕重点加快支出进度。进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。集中财力优先保障区民生支出及重点项目建设，发挥财政资金最大效益。

4. 加快上级下达专项资金拨付进度。对上级下达的专项资金，严格按照上级指标文件规定的用途和项目实施进度，及时拨付资金，确保资金安全高效使用。同时，切实加强资金的检查和监督，确保资金落到实处。

三、积极争取资金，确保优化财政支持方式

1. 完善向上争取机制。逐步建立争取专项资金协同机制，发挥牵头作用，畅通信息渠道，积极协助相关单位争取上级单位在大气污染防治、农业产业化等领域给予的政策支持。

2. 争取地方政府债券。在政府债务限额内，积极争取省财政厅、市财政局提高我区新增政府债务和置换债券分配规模，支持区内重点项目建设。

四、深化改革创新，确保提升财政理财水平

1. 争取有利的财政体制。按照《承德市市以下财政事权与支出责任划分改革方案的通知》，理顺与上级单位事权与支出责任，加强沟通与协调，争取有利于高新区的财政管理体制。

2. 认真完成财政决算编报。遵循“准确、及时、完整”的原则，认真开展2020年财政总决算和2021年单位预算编报工作，确保数据真实有效，为领导决策和财政改革提供有力的数据支撑。

3. 加强政府债务管理。严格落实《预算法》及国务院《关于进一步加强政府债务管理的意见》，进一步做好地方政府债券置换、新增工作，加强对政府性债务的全程管理和动态监控，确保政府债务在政府可控范围内。

4. 强化财政监督力度。建立行政事业单位内部控制体系，切实承担财政资金监管责任，督促各预算单位依据工作职责承担财政资金监管的主体责任，实现财政支出管理的全过程、多层次监督。扩大第三方评价机构参与财政资金范围，完善财政监管措施。

5. 强化中介机构管理。进一步强化对新建中介机构库的管理，对原有《中介机构暂行管理办法》进行修订，同时，为进一步提升中介机构对各单位的服务质量和效率，制定《中介机构业务考核管理暂行办法》，切实提高中介机构执业水平。

6. 深化国库管理改革。完善国库单一账户体系，严格规范财政专户管理，继续清理财政专户；将国库电子支付业务全面推向区预算单位，切实把好预算资金“出口”关，保障财政资金安全。

五、转作风强责任，确保提升财政队伍素质

1. 强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”。强化廉政教育，抓好《准则》、《条例》的学习贯彻。观看警示教育片、召开警示教育大会，提高干部职工拒腐防变能力。实行廉政谈话，营造“不敢腐”到“不能腐”、“不想腐”氛围。

2. 强化财政队伍建设。以党的领导为指导，深学活用、学思结合，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步凝聚共识，进一步明确工作目标，进一步增强使命感、责任感，对标先进，学用结合，不断创新措施，真正建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，努力使干部强、事业兴。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、财政评审服务专项绩效目标表

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	评审数量	评审数量	≥20 个	日常工作
	质量指标	报告质量	报告质量	报告真实性完整性	日常工作
	时效指标	按时评审项目	按时评审	时效内完成报告	评审管理办法
	成本指标	评审经费	评审经费	≤300 万元	收费标准
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约率	≥30%	日常工作
	社会效益指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	评审管理办法
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	日常工作
	可持续影响指标	规范财政投资项目	规范财政投资项目	规范财政投资项目	评审管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位满意度	≥95%	日常工作

2、国库电子化和一体化建设项目绩效目标表

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	单位覆盖率	反映一体化平台单位使用情况	100%	全区预算单位数量
	质量指标	工作完成情况	按要求完成国库电子化和一体化建设相关工作	按时完成	工作要求
	时效指标	工作及时性	及时完成国库电子化和一体化建设相关工作	及时完成	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	严格执行预算批复金额
效益指标	经济效益指标	长期做好此项工作	长期做好此项工作	长期做好此项工作	工作要求
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	提升国库电子化和一体化建设质量，提升职能部门服务效率	提升国库电子化和一体化建设质量，提升职能部门服务效率	提升国库电子化和一体化建设质量，提升职能部门服务效率	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥95%	工作要求

3、集中支付中心运转经费绩效目标表

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	完成数量	完成服务单位的记账数	38 户	当年记账单位户数
	质量指标	支付完成率	按时有序支付	≥99%	财政支付中心管理办法
	时效指标	业务工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	财政支付中心管理办法
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10 万元	财政支付中心管理办法
效益指标	经济效益指标	受益数	受益的服务单位数	38 户	财政支付中心管理办法
	社会效益指标	提高效率	提高记账工作效率	及时整理账目	财政支付中心管理办法
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强纸张利用率	较上年比浪费纸张数量	财政支付中心管理办法
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	记账工作完成情况	财政支付中心管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	服务对象满意情况所占比率	≥95%	工作要求

4、网络设备运维绩效目标表

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	维护次数	全年设备维护次数	≥4 次	每季度维护一次
	质量指标	正常使用情况	反映办公网络及设备正常使用情况	保证设备正常，网络通畅,满足日常工作需求	局办公日常工作需要
	时效指标	维护及时行	反映设备维护、网络租赁及时情况	对办公网络及时进行维护	局办公日常工作需要,对网络及设备及时进行维护
	成本指标	经费控制数	预算控制	≤17 万元	经费不超全年预算
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作的需求	能够长期较好地提供通畅的网络,满足日常工作需要	局长期办公日常工作需要
	社会效益指标	资源消耗	资源消耗	能够较好的减少配件消耗	局长期办公日常工作需要
	生态效益指标	受益总人数	受益总人数	≥20 人	局办公日常工作需要
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	能够保障办公人员日常网络运行	局办公日常工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作人员满意度	局内工作人员满意情况	90%	通过提供顺畅的网络需求,使局内工作人员满意

5、综合治税信息系统绩效目标表

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	建设系统数量	建设系统数量	1 个	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	按要求完成相关工作	工作要求
	时效指标	工作及时性	反映工作完成及时情况	及时完成相关工作	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	严格执行预算批复金额
效益指标	经济效益指标	长期做好此项工作	长期做好此项工作	长期做好此项工作	工作要求
	社会效益指标	税收改善情况	税收改善情况	税收治理有所改善	工作计划
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥90%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	

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

承德高新技术产业开发区财政局（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。

单位固定资产占用情况表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。