

# 2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄综合保税区管理委员会收支预算.....	46
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	4513.00	一、一般公共服务支出	4216.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	20.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	210.00
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	

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	115.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4573.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4573.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4573.00</b>

# 部门预算收入总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>4573.00</b>	<b>4573.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	4216.00	4216.00	4216.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	2651.00	2651.00							
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	1483.00							
5	2010302	一般行政管理事务	928.00	928.00	928.00							
6	2010305	专项业务活动	240.00	240.00	240.00							
7	20106	财政事务	180.00	180.00	180.00							
8	2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00	180.00							
9	20109	海关事务	900.00	900.00	900.00							
10	2010902	一般行政管理事务	600.00	600.00	600.00							
11	2010908	信息化建设	300.00	300.00	300.00							
12	20113	商贸事务	465.00	465.00	465.00							

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
13	2011308	招商引资	465.00	465.00	465.00							
14	20137	网信事务	20.00	20.00	20.00							
15	2013704	信息安全事务	20.00	20.00	20.00							
16	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00							
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	20.00							
18	2080102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
19	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
20	21004	公共卫生	12.00	12.00	12.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	12.00							
22	212	城乡社区支出	210.00	210.00	210.00							
23	21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	150.00							
24	2120106	工程建设管理	150.00	150.00	150.00							



## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00							
26	2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00	60.00							
27	224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00	115.00							
28	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	22402	消防事务	100.00	100.00	100.00							
31	2240202	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							

## 部门预算支出总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>1483.00</b>	<b>3090.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	4216.00	1483.00	2733.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	1483.00	1168.00			
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00				
5	2010302	一般行政管理事务	928.00		928.00			
6	2010305	专项业务活动	240.00		240.00			
7	20106	财政事务	180.00		180.00			
8	2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00			
9	20109	海关事务	900.00		900.00			
10	2010902	一般行政管理事务	600.00		600.00			
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00			
12	20113	商贸事务	465.00		465.00			
13	2011308	招商引资	465.00		465.00			

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
14	20137	网信事务	20.00		20.00			
15	2013704	信息安全事务	20.00		20.00			
16	208	社会保障和就业支出	20.00		20.00			
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
18	2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
19	210	卫生健康支出	12.00		12.00			
20	21004	公共卫生	12.00		12.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			
22	212	城乡社区支出	210.00		210.00			
23	21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
24	2120106	工程建设管理	150.00		150.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
26	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00			
27	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00			
28	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
30	22402	消防事务	100.00		100.00			
31	224020 2	一般行政管理事务	100.00		100.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	4513.00	一、一般公共服务支出	4216.00	4216.00		
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	20.00	20.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	210.00	150.00	60.00	
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				

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
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	115.00	115.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>4513.00</b>	<b>60.00</b>	
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						

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	收入总计	4573.00	支出总计	4573.00	4513.00	60.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4513.00</b>	<b>1483.00</b>	<b>3030.00</b>
2	201	一般公共服务支出	4216.00	1483.00	2733.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	1483.00	1168.00
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	
5	2010302	一般行政管理事务	928.00		928.00
6	2010305	专项业务活动	240.00		240.00
7	20106	财政事务	180.00		180.00
8	2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00
9	20109	海关事务	900.00		900.00
10	2010902	一般行政管理事务	600.00		600.00
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00
12	20113	商贸事务	465.00		465.00
13	2011308	招商引资	465.00		465.00
14	20137	网信事务	20.00		20.00
15	2013704	信息安全事务	20.00		20.00
16	208	社会保障和就业支出	20.00		20.00
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
18	2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00



## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
19	210	卫生健康支出	12.00		12.00
20	21004	公共卫生	12.00		12.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00
22	212	城乡社区支出	150.00		150.00
23	21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
24	2120106	工程建设管理	150.00		150.00
25	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00
26	22401	应急管理事务	15.00		15.00
27	2240106	安全监管	15.00		15.00
28	22402	消防事务	100.00		100.00
29	2240202	一般行政管理事务	100.00		100.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1483.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>183.00</b>
2	301	工资福利支出	873.72	873.72	
3	30101	基本工资	279.16	279.16	
4	30102	津贴补贴	223.33	223.33	
5	30103	奖金	19.86	19.86	
6	30107	绩效工资	62.70	62.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	
10	30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
11	30113	住房公积金	100.98	100.98	
12	302	商品和服务支出	183.00		183.00
13	30201	办公费	6.55		6.55
14	30205	水费	1.62		1.62
15	30206	电费	4.65		4.65
16	30207	邮电费	34.81		34.81
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.39		5.39

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	14.30		14.30
20	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.47		1.47
22	30216	培训费	4.01		4.01
23	30217	公务接待费	1.47		1.47
24	30228	工会经费	10.14		10.14
25	30229	福利费	6.68		6.68
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	41.63		41.63
28	30299	其他商品和服务支出	16.29		16.29
29	303	对个人和家庭的补助	426.28	426.28	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	426.04	426.04	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
4	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	<b>合计</b>	19.47	19.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.47	1.47		

# 石家庄综合保税区管理委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2021 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：

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理机构的通知》（石机编[2019]44号）文件，设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会，为石家庄市政府派出机构，在石家庄综合保税区管理委员会加挂牌子，实行一套人马，两块牌子，委托正定县（正定新区）管理。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会主要职责是：负责落实自贸试验区整体方案、实施方案和各项改革创新新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业的相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于石家庄综合保税区管理机构的通知》（石机编[2015]52号）文件，石家庄综合保税区管理委员会主要职责是：组织编制园区的总体规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、

国土利用规划，经批准后组织实施；编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项目；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务等工作；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调海关、检验检疫等派驻机构；负责人力资源和社会保障、民政工作，协调配合做好其他社会事务性工作；根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄市政府交办的其他任务。

## 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
石家庄综合保税区管理委员会	行政	副厅级	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，目前我省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。石家庄综合保税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

本部门2021年度预算总收入为4573.00万元，其中一般公共预算收入4513.00万元，基金预算收入60.00万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄综合保税区管理委员会年度部门预算的总体情况。本部门 2021 年度预算总支出为 4573 万元，其中基本支出 1483 万元，包括人员经费 1300 万元和日常公用经费 183 万元；项目支出 3090 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4573 万元，较 2020 年度增长 150.13 万元，主要原因为海关协勤及物业人员的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年度本部门安排的运行经费为 183 万元主要为办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，较 2020 年度增加 26 万元，是因为在职人数的增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，2021 年“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及事业费综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，2021 年度“三公”经费支出安排 19.4 万元，具体安排情况如下：

1、公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费按照测算标准，预算安排 18 万

元，较上年度减少 6 万元，2021 年度受疫情原因的影响，出行次数相对减少，因此降低了公务用车的运维费用。

2、公务接待费。按照测算标准，预算安排 1.4 万元，较上年度增加 0.11 万元，主要原因来综保区考察人次的增加，相应增加了公务接待费用。

## 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

1.围绕自贸区发展科学调整产业布局。以河北自贸试验区总体方案为指导，借助省会构建“4+4”现代产业基础优势，围绕“两区一枢纽”产业定位，科学精准调整产业布局，尽快形成以综保区为依托的临空经济区与正定新区、正定高新区“区块联动”和创新、开放“双轮驱动”的良好发展格局。

2.深层次、多渠道、宽领域招商引资、进一步做大做强国际贸易。

3.打造制度创新新高地,积极学习上海、广东等先进地区的创新经验做法，边学边试，推行“极简审批”改革，深化“函证结合”、“容缺后补”改革，构建精简高效、权责明晰的管理体制、加快推进项目建设和产业发展。一是着力打造航空产业开放发展集聚区。二是着力打造生物医药产业开放创新引领区。三是加快打造综合物流枢纽。四是推进金融创新先行先试。

## (二) 分项绩效目标

### (一) 完成产业布局

绩效目标：围绕自贸区发展科学调整产业布局。以河北自贸试验区总体方案为指导，借助省会构建“4+4”现代产业基础优势，围绕“两区一枢纽”产业定位，科学精准调整产业布局，尽快形成以综保区为依托的临空经济区与正定新区、正定高新区“区块联动”和创新、开放“双轮驱动”的良好发展格局。

绩效指标：

数量指标：产业布局完成量-调整产业发展布局 1 个

质量指标：建设成功率-形成以综保区为依托的临空经济区与正定新区、正定高新区“区块联动”和创新、开放“双轮驱动”的良好发展格局。

时效指标：及时率-在本年度内完成产业布局建设

4、成本指标：成本控制率-成本控制率达到 100%

5、社会效益：园区发展水平提升情况-本年能够显著提升园区发展

6、满意度：服务对象满意度-群众对产业布局满意度达到 100%。

### (二) 建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

绩效目标：建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

绩效指标：

数量指标：招商引资数量-完成本年度计划内的招商数量

质量指标：本年引进企业税收贡献率-本年度引进企业为综保区税负金额

时效指标：引资及时率-本年为园区及时引资

成本指标：成本控制率-本年招商引资成本控制率

社会指标：园区发展水平提升情况-本年能够显著提升园区发展

满意度指标：服务对象满意度-引进企业对园区满意度

### （三）探索管理体制和制度创新机制

绩效目标：.打造制度创新新高地,积极学习上海、广东等先进地区的创新经验做法，边学边试，推行“极简审批”改革，深化“函证结合”、“容缺后补”改革，构建精简高效、权责明晰的管理体制。

绩效指标：

数量指标：本年探索成果数量-完成本年年度计划的探索

质量指标：探索成果可行率-本年探索成果可行率达到 100%

时效指标：探索成果及时性率-探索成果及时性率达到 100%

成本指标：成本控制率-成本控制率达到 100%

5、社会效益：园区发展水平提升情况-本年能够显著提升园区发展

6、满意度：服务对象满意度-园区实施部门对探索成果满意度达到 100%

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设:包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现

奠定制度基础。

（二）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、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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实现。

（四）做好绩效自评:按要求开展上年度部门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。

（五）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。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研等。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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）抓好组织建设和干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设。进一步严格党内政治生活，严格落实民主集中制，班子成员带头参加组织活动。突出基层党组织的政治功能，增强机关党委、支部的创造力、凝聚力和战斗力。要坚持正确选人用人导向，贯彻好干部标准和省市委要求，使重党性、重实绩、重实干的导向更鲜明。加强年轻干部、一线干部的培养，开展干部素质提升培训。探索创新薪酬制度、干部管理体制和容错纠错机制，形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的机制，充分激发干部干事创业积极性。加大对中央、省、市巡视巡察交办问题和审计提出问题的整改力度。开展

形式多样警示教育，开展经常性监督检查，强化雷区意识和红线意识。保持惩治腐败高压态势，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，树立干部良好形象。

（九）创新招商引资模式，加快引进市场主体。创新招商方式，实施小团体招商、产业链招商、资源补缺式招商，由引资为主转向引资、引智并重。积极探索招商新模式，拓宽招商渠道，采用市场化招商方式，引进或与专业招商机构合作，充分利用各种资源优势，提升招商实效。精心组织系列招商活动，采取“点菜式”招商模式，在长三角、珠三角、京津等地开展系列招商推介活动，参加省统一组织的境外推介活动，适时根据主导产业招商需要自行组织境外招商洽谈活动，利用廊洽会、厦洽会、数博会、正博会等大型展会适时举办对接洽谈活动。

（十）落实领导包联责任，紧紧扭住项目建设不放松。制定项目落地的协调推进机制，研究谋划项目落地的标准化流程，组织专门人员为重大签约项目特别是外商投资项目提供专业化服务，建立重大项目服务“绿色通道”，优化审批流程，实现“一企一策”“一事一议”，确保项目引得来、落得下、运营好。建立党工委、管委会主要领导牵头的重点招商项目领导包联责任制度，实行一个项目、一名包联领导、一个责任单位、一个工作班子、一个工期计划、一竿子抓到底的“六个一”工作机制，形成项目从签约到投产的一条龙服务，合力推进重大招商项目建设工作，确保项目早开工、早投产。

（十一）加大宣传推介力度，强化考核问责。加快综保区和正定片区整体形象的提升，统一形象设计，充分利用“两微一端”自媒体等形式，广泛开展宣传工作，展现综保区和正定片区的开放形象和良好环境，提升政策宣传解读效果。充分利用各级各类展会、出访等机会，推介片区内招商项目、营商环境、优惠政策。坚持求真务实，力戒形式主义、官僚主义，强化督导检查 and 考核评价结果运用，对工作成绩突出的给予表扬，对工作不力、问题突出、造成严重影响的依规依纪严肃问责。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成综保区财政评审送审项目及评估项目 2.完成项目绩效管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展评审评估及绩效次数	开展评审评估及绩效次数 50次	≤50次	计划标准
	质量指标	回查发现问题数	问题回查发现问题的个数	<1个	计划标准
	时效指标	评审审查完成及时率	评价审查等全部在规定时间内完成	100%	计划标准
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算成本	100%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	显著提升业务保障能力	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	被评审单位满意度达到100%	100%	计划标准

### 2、疫情防控经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障疫情防控需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	疫情防控物资数量	保障疫情防控物资数量	满足疫情防控需求	年度计划
	质量指标	疫情防控物资质量和合格率	防疫物资质量合格率	100%	年度计划
	时效指标	物质购置及时率	物资采购及时率	100%	年度计划

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
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	满足疫情防控需求	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	100%	年度计划

### 3、专用设备购置费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.购置专用设备 13 台 2.保证安全并正常使用					
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	更换	13 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格得数量站购置总数量得比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购买安装得设备*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力得提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意得用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

### 4、平台建设及海关信息化运维费绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1.1.保障综保区信息化硬件设备、软件系统维护及时，不影响系统正常运行。保障正定海关工作顺利进行。 2.2.海关信息化专线网络畅通，缴费及时，不影响使用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	平均日维护数	综保区信息系统维护次数与系统工作日比值（次/日）	100 百分比	运维服务合同
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	故障排除及时率	及时排除故障次数占故障发生次数的比率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率=实际运维成本/年初计划成本*100%	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	综合网优化总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综保区工作保障程度	综保区工作保障程度	显著	综保区工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	100 百分比	年度工作计划

## 5、办公取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.在指定时间内供暖 2.热力值达到标准值				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	供暖天数	本年度指标规定的供热天数	120 天	年度计划
	质量指标	热力值达标	在供热时期热力值达标比率	100%	年度计划
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	100%	年度计划

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
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本*100%	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	100%	年度计划

## 6、干部培训及管理服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展形式多样的培训，提高人员综合素质。				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	年度计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥40 人	年度计划
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥40 人	年度计划
	成本指标	培训成本	干部培训管理项目	≤20 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80%	年度计划
	可持续影响指标	提高人员综合素质	通过组织培训学习活动，提高人员综合素质。	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥80%	年度计划

## 7、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.圆满完成招商引资任务 2.顺利完成园区宣传推介任务				
-------------	--------------------------------	--	--	--	--

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	招商推介会数量	反应年度内开展招商引资推介会数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	数量指标	宣传册印刷数量	反应年度内印刷宣传册数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	质量指标	引进项目数	反应年度内引进项目数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	时效指标	参加省、市展会活动	反应是否根据省、市要求按时参加展会活动	完成省、市要求参加展会活动数量	省、市通知要求
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率达到 100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率(%)	与上年度相比, 招商引资规模增长情况	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	社会效益指标	扩大园区影响力、知名度	反应宣传推介活动效果	完成年度工作计划要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度	满意度达到 98%以上	年度工作计划

## 8、信访档案消防监控网络软件信息等日常维护及设备家具费绩效目标表

绩效目标	1.提升综保区网络信息安全情况 2.全面建设标准化档案管理系统				
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	工作计划数量	信访接待案件、档案整理 2020 年度时间、网络维护安全及使用时间、安全等级测评等项目	接待案件、整理档案、网络使用时间等达到计划数量	年度计划
	质量指标	购买服务优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	95%	年度计划

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
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购服务的执行/计划购买服务的执行*100%	100%	年度计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度计划

## 9、物业运营费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障综保区网内网外用电供应及时、不断电。 2.对综保区网内网外按要求及时进行物业管理。				
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	物业服务保障率	物业服务保障天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	维修服务保障率	解决维修问题数量/维修问题总数量	100 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	80 人数	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	100 百分比	综保区要求
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥98 百分比	综保区要求

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
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	100 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务人员考勤率	全年物业服务人员考核出勤率	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	100 百分比	综保区要求
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	100 百分比	综保区要求
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	100 百分比	综保区要求
	时效指标	餐饮服务及时率	按要求准时提供餐饮服务天数/365	100 百分比	综保区要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	100 百分比	年度工作计划

## 10、海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按照海关要求配置车辆并按时高质量完成接送服务。 2.按海关要求进行协勤人员配置，保障海关工作进行顺利。				
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	海关用车数量	保障海关工作通勤班车数量	4 辆	海关要求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员配置	47 人	海关要求
	质量指标	海关用车及协勤人员配置供应效率	全年协勤人员考核出勤率	≥95 百分比	海关要求
	质量指标	班车安全率	班车安全率=全年安全通勤班次/全年通勤班车次	100 百分比	海关要求

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
	时效指标	班车准时率	全年通勤班车准时率	100 百分比	海关要求
	时效指标	工资发放及时率	通勤人员工资发放及时率= 通勤人员工资发放及时月份 /12	100 百分比	海关要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	100 百分比	年度控制计划
效益指标	经济效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	100 百分比	海关服务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	海关人员满意人数占调查人 数比率	100 百分比	年度工作计划

## 11、质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.做好综保区建设工程安全、质量监督管理工作					
产出指标	数量指标	签署合同数量	安全质量监督	1 个	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	质量指标	质量达标率	年度综保区工程建设项目安全质量达标率	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	时效指标	及时率	年度综保区工程建设项目安全质量管理及时率	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/ 总预算数量*100%	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案

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
效益指标	社会效益指标	工程建设项目安全质量保障情况	综保区工程建设项目安全质量保障情况	显著	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥95 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案

## 12、健康服务费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.完成管委会体检人员体检任务 2.认真负责处理体检通知事项					
产出指标	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	109%	年度工作计划
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率=本项目完成的时间/预计本项目完成的时间*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际采成本/总预算成本*100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	健康服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

## 13、自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投资项目奖补评审平台管理法律服务等购买服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成年度内固定资产投资项目审批审核
-------------	---------------------

	2.提出可复制推广的创新成果建议 3.做好综保区法律服务工作				
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	签订购买服务合同个数	签订购买购买服务项目合同个数	按年度工作计划完成合同签订数	年度工作计划
	质量指标	签约服务企业工作质量	签约服务企业按合同完成工作质量	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	时效指标	签约服务企业工作完成时效	签约服务企业按合同约定时限完成工作	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率达到 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升自贸区发展水平	反应购买服务对象对促进自贸区发展的积极影响	购买对象服务于自贸区发展水平提升的能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	反应被服务对象对购买服务工作的满意度	满意度达到 100%	年度工作计划

#### 14、国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.圆满完成土地供应业务 2.达到上级主管部门对综保区土地集约利用要求				
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	测绘、评估成果数量	年度完成的测绘、评估成果数量	完成年度测绘、评估成果数量 10 个	年度工作计划
	质量指标	测绘、评估成果备案验收通过率	测绘、评估成果通过上级主管部门年度抽验的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成计划及时率	在时限内完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分比	年度工作计划



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
	成本指标	总成本控制率	按照要求和计划完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区土地供应率	提升综保区土地供应率	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	"服务对象满意度反应服务成果符合提地供应要求的满意程度	100 百分比	年度工作计划

## 15、安全生产监管购买服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好企业安全生产监管工作 2.及时排查消除企业安全生产隐患				
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	签订购买服务合同个数	签订购买安全生产监管服务合同个数	按年度工作计划 100%完成合同签订	年度工作计划
	质量指标	安全生产监管覆盖率	反映提供安全生产监管服务的企业是否对园区安全隐患排查全覆盖	安全生产监管 100%全覆盖，确保不出现安全生产事故	年度工作计划
	时效指标	签订购买服务合同时效	签订购买安全生产监管服务合同时效	按年度工作计划时限内完成合同签订	年度工作计划
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不发生安全生产事故	反映年度内园区企业没有发生安全生产事故	年度内不发生安全生产事故	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对安全生产监管满意度	反映园区企业对安全生产监管工作满意度	满意度达到 100%	年度工作计划

## 16、消防人员及办公经费绩效目标表

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
1.规范综保区专职消防队伍的管理，稳定消防人员队伍，促进综保区消防事业发展 2.满足消防人员办公需求					
产出指标	数量指标	消防人员服务数量	2021年度综保区使用消防人员数量	21人	关于中国（河北）自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	质量指标	消防人员出勤率	全年消防人员考核出勤率	≥95百分比	关于中国（河北）自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	时效指标	及时率	危时抢险救灾事件数量/应负责的救灾事件实际发生数量	100百分比	关于中国（河北）自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100百分比	关于中国（河北）自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示

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
效益指标	社会效益指标	综保区消防安全保障情况	综保区消防安全保障情况	显著	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	≥95 百分比	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示

## 17、保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标 2.实现管委会要求全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安事故					
产出指标	数量指标	服务大厅人员服务数量	服务大厅人员数量	10 人	年度工作计划
	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	40 人	年度工作计划
	数量指标	驾驶人员服务数量	综保区公务用车保障, 驾驶员使用人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	服务大厅人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	违法违规，交通事故责任事故发生次数	公务用车管理严格，承担综保区公务用车保障，驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故	无违法违规	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	年度工作计划
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	100%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算840.00万元。

### 部门政府采购预算

301 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	150	保安安保劳务派遣人员购买服务费		项	1	150	150	150				

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	40	驾驶劳务派遣人员购买服务费		项	1	40	40	40				
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	50	服务大厅劳务派遣人员购买服务费		项	1	50	50	50				
海关协勤、办公及租车费用	150	协勤人员工资		项	1	150	150	150				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	30	材料检测服务		项	1	30	30	30				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	50	环保规划监测		项	1	50	50	50				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	70	质量安全监督		项	1	70	70	70				

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投项目奖补平台管理法律服务等购买服务经费	90	编制自贸区正定片区产业发展规划、生物医药产业发展规划		项	1	90	90	90				
自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投项目奖补平台管理法律服务等购买服务经费	30	搭建企业管理服务平台		项	1	30	30	30				
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	130	财政评审、评估费用		项	1	130	130	130				
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	50	第三方购买服务		项	1	50	50	50				
总合计							840	840				

## 七、国有资产信息

石家庄综合保税区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 585.63 万元。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

301 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		585.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		567.65

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：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项。



## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄综合保税区管理委员会收支预算

## 单位预算收支总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	4513.00	一、一般公共服务支出	4216.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	20.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	210.00
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	

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
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	115.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4573.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4573.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4573.00</b>

# 单位预算收入总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>4573.00</b>	<b>4573.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	4216.00	4216.00	4216.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	2651.00	2651.00							
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	1483.00							
5	2010302	一般行政管理事务	928.00	928.00	928.00							
6	2010305	专项业务活动	240.00	240.00	240.00							
7	20106	财政事务	180.00	180.00	180.00							
8	2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00	180.00							
9	20109	海关事务	900.00	900.00	900.00							
10	2010902	一般行政管理事务	600.00	600.00	600.00							
11	2010908	信息化建设	300.00	300.00	300.00							
12	20113	商贸事务	465.00	465.00	465.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
13	2011308	招商引资	465.00	465.00	465.00							
14	20137	网信事务	20.00	20.00	20.00							
15	2013704	信息安全事务	20.00	20.00	20.00							
16	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00							
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	20.00							
18	2080102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
19	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
20	21004	公共卫生	12.00	12.00	12.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	12.00							
22	212	城乡社区支出	210.00	210.00	210.00							
23	21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	150.00							
24	2120106	工程建设管理	150.00	150.00	150.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00							
26	2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00	60.00							
27	224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00	115.00							
28	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	22402	消防事务	100.00	100.00	100.00							
31	2240202	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							

## 单位预算支出总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>1483.00</b>	<b>3090.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	4216.00	1483.00	2733.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	1483.00	1168.00			
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00				
5	2010302	一般行政管理事务	928.00		928.00			
6	2010305	专项业务活动	240.00		240.00			
7	20106	财政事务	180.00		180.00			
8	2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00			
9	20109	海关事务	900.00		900.00			
10	2010902	一般行政管理事务	600.00		600.00			
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00			
12	20113	商贸事务	465.00		465.00			
13	2011308	招商引资	465.00		465.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
14	20137	网信事务	20.00		20.00			
15	2013704	信息安全事务	20.00		20.00			
16	208	社会保障和就业支出	20.00		20.00			
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
18	2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
19	210	卫生健康支出	12.00		12.00			
20	21004	公共卫生	12.00		12.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			
22	212	城乡社区支出	210.00		210.00			
23	21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
24	2120106	工程建设管理	150.00		150.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
26	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00			
27	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00			
28	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			



301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
30	22402	消防事务	100.00		100.00			
31	224020 2	一般行政管理事务	100.00		100.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	4513.00	一、一般公共服务支出	4216.00	4216.00		
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	20.00	20.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	210.00	150.00	60.00	
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				

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
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	115.00	115.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4573.00</b>	<b>4513.00</b>	<b>60.00</b>	
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						

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	收入总计	4573.00	支出总计	4573.00	4513.00	60.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4513.00</b>	<b>1483.00</b>	<b>3030.00</b>
2	201	一般公共服务支出	4216.00	1483.00	2733.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.00	1483.00	1168.00
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	
5	2010302	一般行政管理事务	928.00		928.00
6	2010305	专项业务活动	240.00		240.00
7	20106	财政事务	180.00		180.00
8	2010608	财政委托业务支出	180.00		180.00
9	20109	海关事务	900.00		900.00
10	2010902	一般行政管理事务	600.00		600.00
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00
12	20113	商贸事务	465.00		465.00
13	2011308	招商引资	465.00		465.00
14	20137	网信事务	20.00		20.00
15	2013704	信息安全事务	20.00		20.00
16	208	社会保障和就业支出	20.00		20.00
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
18	2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
19	210	卫生健康支出	12.00		12.00
20	21004	公共卫生	12.00		12.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00
22	212	城乡社区支出	150.00		150.00
23	21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
24	2120106	工程建设管理	150.00		150.00
25	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00
26	22401	应急管理事务	15.00		15.00
27	2240106	安全监管	15.00		15.00
28	22402	消防事务	100.00		100.00
29	2240202	一般行政管理事务	100.00		100.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1483.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>183.00</b>
2	301	工资福利支出	873.72	873.72	
3	30101	基本工资	279.16	279.16	
4	30102	津贴补贴	223.33	223.33	
5	30103	奖金	19.86	19.86	
6	30107	绩效工资	62.70	62.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	
10	30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
11	30113	住房公积金	100.98	100.98	
12	302	商品和服务支出	183.00		183.00
13	30201	办公费	6.55		6.55
14	30205	水费	1.62		1.62
15	30206	电费	4.65		4.65
16	30207	邮电费	34.81		34.81
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.39		5.39

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	14.30		14.30
20	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.47		1.47
22	30216	培训费	4.01		4.01
23	30217	公务接待费	1.47		1.47
24	30228	工会经费	10.14		10.14
25	30229	福利费	6.68		6.68
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	41.63		41.63
28	30299	其他商品和服务支出	16.29		16.29
29	303	对个人和家庭的补助	426.28	426.28	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	426.04	426.04	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
4	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2021

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	<b>合计</b>	<b>19.47</b>	<b>19.47</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.47	1.47		

# 石家庄综合保税区管理委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2021 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：

根据《石家庄综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄综合保税区管理委员会的主要职责是：

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理机构的通知》（石机编[2019]44 号）文件，设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会，为石家庄市政府派出机构，在石家庄综合保税区管理委员会加挂牌子，实行一套人马，两块牌子，委托正定县（正定新区）管理。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会主要职责是：负责落实自贸试验区整体方案、实施方案和各项改革创新新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业的相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于石家庄综合保税区管理机构的通知》（石机编[2015]52号）文件，石家庄综合保税区管理委员会主要职责是：组织编制园区的总体规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调海关、检验检疫等派驻机构；负责人力资源和社会保障、民政工作，协调配合做好其他社会事务性工作；根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄市政府交办的其他任务。

## 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
石家庄综合保税区管理委员会	行政	副县级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄综合保税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

本单位 2021 年度预算总收入为 4573.00 万元，其中一般公共预算收入 4513.00 万元，基金预算收入 60.00 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄综合保税区管理委员会年度单位预算的总体情况。本单位 2021 年度预算总支出为 4573 万元，其中基本支出 1483 万元，包括人员经费 1300 万元和日常公用经费 183 万元；项目支出 3090 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4573 万元，较 2020 年度增长 150.13 万元，主要原因为海关协勤及物业人员的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年度本单位安排的运行经费为 183 万元主要为办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，较 2020 年度增加 26 万元，是因为在职人数的增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及事业费综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，2021年度“三公”经费支出安排19.4万元，具体安排情况如下：

1、公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置支出费用0万元，公务用车运行维护费用按照测算标准，预算安排18万元，较上年度减少6万元，2021年度受疫情原因的影响，出行次数相对减少，因此降低了公务用车的运维费用。

2、公务接待费。按照测算标准，预算安排1.4万元，较上年度增加0.11万元，主要原因来综保区考察人次的增加，相应增加了公务接待费用。

## 五、预算绩效信息

### 1、财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成综保区财政评审送审项目及评估项目 2.完成项目绩效管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展评审评估及绩效次数	开展评审评估及绩效次数 50次	≤50次	计划标准
	质量指标	回查发现问题数	问题回查发现问题的个数	<1个	计划标准

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
	时效指标	评审审查完成及时率	评价审查等全部在规定时间内完成	100%	计划标准
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算成本	100%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	显著提升业务保障能力	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	被评审单位满意度达到100%	100%	计划标准

## 2、疫情防控经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障疫情防控需求				
产出指标	数量指标	疫情防控物资数量	保障疫情防控物资数量	满足疫情防控需求	年度计划
	质量指标	疫情防控物资质量和合格率	防疫物资质量合格率	100%	年度计划
	时效指标	物质购置及时率	物资采购及时率	100%	年度计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	满足疫情防控需求	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	100%	年度计划

## 3、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置专用设备 13 台 2.保证安全并正常使用
------	------------------------------



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	办公设备购置数量	更换	13 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格得数量站购置总数量得比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购买安装得设备*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力得提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意得用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

#### 4、平台建设及海关信息化运维费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.1.保障综保区信息化硬件设备、软件系统维护及时，不影响系统正常运行。保障正定海关工作进行顺利。 2.2.海关信息化专线网络畅通，缴费及时，不影响使用。				
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	平均日维护数	综保区信息系统维护次数与系统工作日比值（次/日）	100 百分比	运维服务合同
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	故障排除及时率	及时排除故障次数占故障发生次数的比率	100 百分比	年度工作计划

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
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率=实际运维成本/年初计划成本*100%	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	综合网优化总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综保区工作保障程度	综保区工作保障程度	显著	综保区工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	100 百分比	年度工作计划

## 5、办公取暖费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.在指定时间内供暖 2.热力值达到标准值					
产出指标	数量指标	供暖天数	本年度指标规定的供热天数	120 天	年度计划
	质量指标	热力值达标	在供热时期热力值达标比率	100%	年度计划
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	100%	年度计划
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本*100%	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	100%	年度计划

## 6、干部培训及管理服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展形式多样的培训，提高人员综合素质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	年度计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥40 人	年度计划
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥40 人	年度计划
	成本指标	培训成本	干部培训管理项目	≤20 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80%	年度计划
	可持续影响指标	提高人员综合素质	通过组织培训学习活动，提高人员综合素质。	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥80%	年度计划

## 7、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.圆满完成招商引资任务 2.顺利完成园区宣传推介任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	招商推介会数量	反应年度内开展招商引资推介会数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	数量指标	宣传册印刷数量	反应年度内印刷宣传册数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	质量指标	引进项目数	反应年度内引进项目数量	完成年度工作计划数量	年度工作计划
	时效指标	参加省、市展会活动	反应是否根据省、市要求按时参加展会活动	完成省、市要求参加展会活动数量	省、市通知要求

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
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率达到 100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率(%)	与上年度相比, 招商引资规模增长情况	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	社会效益指标	扩大园区影响力、知名度	反应宣传推介活动效果	完成年度工作计划要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度	满意度达到 98%以上	年度工作计划

## 8、信访档案消防监控网络软件信息等日常维护及设备家具费绩效目标表

绩效目标	1.提升综保区网络信息安全情况 2.全面建设标准化档案管理系统				
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	工作计划数量	信访接待案件、档案整理 2020 年度时间、网络维护安全及使用时间、安全等级测评等项目	接待案件、整理档案、网络使用时间等达到计划数量	年度计划
	质量指标	购买服务优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	95%	年度计划
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购服务的执行/计划购买服务的执行*100%	100%	年度计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度计划

## 9、物业运营费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.保障综保区网内网外用电供应及时、不断电。 2.对综保区网内网外按要求及时进行物业管理。					
产出指标	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365	100 百分比	综保区要求
	数量指标	维修服务保障率	解决维修问题数量/维修问题总数量	100 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	80 人数	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	100 百分比	综保区要求
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥98 百分比	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	100 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务人员考勤率	全年物业服务人员考核出勤率	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	100 百分比	综保区要求
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	100 百分比	综保区要求

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
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	100 百分比	综保区要求
	时效指标	餐饮服务及时率	按要求准时提供餐饮服务天数/365	100 百分比	综保区要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	100 百分比	年度工作计划

## 10、海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按照海关要求配置车辆并按时高质量完成接送服务。 2.按海关要求进行协勤人员配置，保障海关工作进行顺利。				
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	海关用车数量	保障海关工作通勤班车数量	4 辆	海关要求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员配置	47 人	海关要求
	质量指标	海关用车及协勤人员配置供应效率	全年协勤人员考核出勤率	≥95 百分比	海关要求
	质量指标	班车安全率	班车安全率=全年安全通勤班次/全年通勤班次	100 百分比	海关要求
	时效指标	班车准时率	全年通勤班车准时率	100 百分比	海关要求
	时效指标	工资发放及时率	通勤人员工资发放及时率=通勤人员工资发放及时月份/12	100 百分比	海关要求

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
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	年度控制计划
效益指标	经济效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	100 百分比	海关服务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	海关人员满意人数占调查人数比率	100 百分比	年度工作计划

### 11、质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费绩效目标表

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
绩效目标	1.做好综保区建设工程安全、质量监督管理工作				
产出指标	数量指标	签署合同数量	安全质量监督	1 个	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	质量指标	质量达标率	年度综保区工程建设项目安全质量达标率	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	时效指标	及时率	年度综保区工程建设项目安全质量管理及时率	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	100 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案
效益指标	社会效益指标	工程建设项目安全质量保障情况	综保区工程建设项目安全质量保障情况	显著	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥95 百分比	建设工程项目安全质量管理专家服务预算方案

## 12、健康服务费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.完成管委会体检人员体检任务 2.认真负责处理体检通知事项					
产出指标	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	109%	年度工作计划
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率=本项目完成的时间/预计本项目完成的时间*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际采成本/总预算成本*100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	健康服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

## 13、自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投资项目奖补评审平台管理法律服务等购买服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成年度内固定资产投资项目审批审核 2.提出可复制推广的创新成果建议 3.做好综保区法律服务工作
-------------	--



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	签订购买服务合同个数	签订购买购买服务项目合同个数	按年度工作计划完成合同签订数	年度工作计划
	质量指标	签约服务企业工作质量	签约服务企业按合同完成工作质量	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	时效指标	签约服务企业工作完成时效	签约服务企业按合同约定时限完成工作	完成年度工作计划要求	年度工作计划
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率达到 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升自贸区发展水平	反应购买服务对象对促进自贸区发展的积极影响	购买对象服务于自贸区发展水平提升的能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	反应被服务对象对购买服务工作的满意度	满意度达到 100%	年度工作计划

#### 14、国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成土地供应业务 2.达到上级主管部门对综保区土地集约利用要求				
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	测绘、评估成果数量	年度完成的测绘、评估成果数量	完成年度测绘、评估成果数量 10 个	年度工作计划
	质量指标	测绘、评估成果备案验收通过率	测绘、评估成果通过上级主管部门年度抽验的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成计划及时率	在时限内完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	按照要求和计划完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分比	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	提升综保区土地供应率	提升综保区土地供应率	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	"服务对象满意度反应服务成果符合提地供应要求的满意程度	100 百分比	年度工作计划

## 15、安全生产监管购买服务绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.做好企业安全生产监管工作 2.及时排查消除企业安全生产隐患					
产出指标	数量指标	签订购买服务合同个数	签订购买安全生产监管服务合同个数	按年度工作计划 100%完成合同签订	年度工作计划
	质量指标	安全生产监管覆盖率	反映提供安全生产监管服务的企业是否对园区安全隐患排查全覆盖	安全生产监管 100%全覆盖，确保不出现安全生产事故	年度工作计划
	时效指标	签订购买服务合同时效	签订购买安全生产监管服务合同时效	按年度工作计划时限内完成合同签订	年度工作计划
	成本指标	资金利用率	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	资金利用率=合同金额/预算金额*100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不发生安全生产事故	反映年度内园区企业没有发生安全生产事故	年度内不发生安全生产事故	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对安全生产监管满意度	反映园区企业对安全生产监管工作满意度	满意度达到 100%	年度工作计划

## 16、消防人员及办公经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.规范综保区专职消防队伍的管理，稳定消防人员队伍，促进综保区消防事业发展					

2.满足消防人员办公需求					
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	消防人员服务数量	2021年度综保区使用消防人员数量	21人	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	质量指标	消防人员出勤率	全年消防人员考核出勤率	≥95百分比	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	时效指标	及时率	危时抢险救灾事件数量/应负责的救灾事件实际发生数量	100百分比	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100百分比	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示

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
效益指标	社会效益指标	综保区消防安全保障情况	综保区消防安全保障情况	显著	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	≥95 百分比	关于中国(河北)自由贸易试验区正定片区政府专职消防人员经费及正常公用经费列入2021年经费预算的请示

### 17、保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标 2.实现管委会要求全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安事故					
产出指标	数量指标	服务大厅人员服务数量	服务大厅人员数量	10 人	年度工作计划
	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	40 人	年度工作计划
	数量指标	驾驶人员服务数量	综保区公务用车保障, 驾驶员使用人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	服务大厅人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	违法违规，交通事故责任事故发生次数	公务用车管理严格，承担综保区公务用车保障，驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故	无违法违规	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	年度工作计划
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	100%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算840.00万元。

### 单位政府采购预算

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	150	保安安保劳务派遣人员购买服务费		项	1	150	150	150				

## 301002 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	40	驾驶劳务派遣人员购买服务费		项	1	40	40	40				
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务	50	服务大厅劳务派遣人员购买服务费		项	1	50	50	50				
海关协勤、办公及租车费用	150	协勤人员工资		项	1	150	150	150				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	30	材料检测服务		项	1	30	30	30				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	50	环保规划监测		项	1	50	50	50				
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	70	质量安全监督		项	1	70	70	70				

## 301002 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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
自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投项目奖补平台管理法律服务等购买服务经费	90	编制自贸区正定片区产业发展规划、生物医药产业发展规划		项	1	90	90	90				
自贸区产业规划制度创新物流服务审核固投项目奖补平台管理法律服务等购买服务经费	30	搭建企业管理服务平台		项	1	30	30	30				
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	130	财政评审、评估费用		项	1	130	130	130				
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	50	第三方购买服务		项	1	50	50	50				

## 七、国有资产信息

石家庄综合保税区管理委员会上年末固定资产金额为 585.63 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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		585.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		567.65

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：综保区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：纳入本单位财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、结转到本年度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

我部单位无其他需要说明的事项。

