

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 石家庄市工业和信息化局部门收支预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
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 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	40

七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

# 一、石家庄市工业和信息化局部门收支预算

## 部门预算收支总表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	10594.91	一、一般公共服务支出	
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、部门资金	2644.36	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	2409.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2836.37
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	18633.98
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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
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	240.32
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、往来性支出	
32	本年收入合计	13239.27	本年支出合计	24120.27
33	上年结转结余	10881.00	年终结转结余	
34	收入总计	24120.27	支出总计	24120.27

# 部门预算收入总表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24120.27	13239.27	10594.91						2644.36	10881.00
2	208	社会保障和就业支出	2409.60	2409.60	2409.60							
3	20805	行政事业部门养老支出	2401.78	2401.78	2401.78							
4	2080501	行政部门离退休	2151.65	2151.65	2151.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.13	232.13	232.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82							
9	210	卫生健康支出	2836.37	2836.37	192.01						2644.36	
10	21004	公共卫生	2644.36	2644.36							2644.36	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2644.36	2644.36							2644.36	
12	21011	行政事业部门医疗	192.01	192.01	192.01							

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政部门医疗	120.00	120.00	120.00							
14	2101103	公务员医疗补助	72.01	72.01	72.01							
15	215	资源勘探工业信息等支出	18633.98	7752.98	7752.98							10881.00
16	21505	工业和信息产业监管	7692.63	7692.63	7692.63							
17	2150501	行政运行	2299.11	2299.11	2299.11							
18	2150502	一般行政管理事务	182.89	182.89	182.89							
19	2150517	产业发展	5210.63	5210.63	5210.63							
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	10941.35	60.35	60.35							10881.00
21	2150805	中小企业发展专项	10941.35	60.35	60.35							10881.00
22	221	住房保障支出	240.32	240.32	240.32							
23	22102	住房改革支出	240.32	240.32	240.32							
24	2210201	住房公积金	240.32	240.32	240.32							

# 部门预算支出总表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24120.27	5141.04	18979.23			
2	208	社会保障和就业支出	2409.60	2409.60				
3	20805	行政事业部门养老支出	2401.78	2401.78				
4	2080501	行政部门离退休	2151.65	2151.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.13	232.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82				
9	210	卫生健康支出	2836.37	192.01	2644.36			
10	21004	公共卫生	2644.36		2644.36			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2644.36		2644.36			
12	21011	行政事业部门医疗	192.01	192.01				
13	2101101	行政部门医疗	120.00	120.00				
14	2101103	公务员医疗补助	72.01	72.01				
15	215	资源勘探工业信息等支出	18633.98	2299.11	16334.87			
16	21505	工业和信息产业监管	7692.63	2299.11	5393.52			
17	2150501	行政运行	2299.11	2299.11				
18	2150502	一般行政管理事务	182.89		182.89			

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2150517	产业发展	5210.63		5210.63			
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	10941.35		10941.35			
21	2150805	中小企业发展专项	10941.35		10941.35			
22	221	住房保障支出	240.32	240.32				
23	22102	住房改革支出	240.32	240.32				
24	2210201	住房公积金	240.32	240.32				

## 部门预算财政拨款收支总表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	10594.91	一、一般公共服务支出				
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	2409.60	2409.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	192.01	192.01		
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	18633.98	18633.98		

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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
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	240.32	240.32		
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、往来性支出				

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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
32	本年收入合计	13239.27	本年支出合计	24120.27	24120.27		
33	年初财政拨款结转和结余	10881.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10881.00					
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	24120.27	支出总计	24120.27	24120.27		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	21475.91	5141.04	16334.87
2	208	社会保障和就业支出	2409.60	2409.60	
3	20805	行政事业部门养老支出	2401.78	2401.78	
4	2080501	行政部门离退休	2151.65	2151.65	
5	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	232.13	232.13	
6	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	18.00	18.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	
9	210	卫生健康支出	192.01	192.01	
10	21011	行政事业部门医疗	192.01	192.01	
11	2101101	行政部门医疗	120.00	120.00	
12	2101103	公务员医疗补助	72.01	72.01	
13	215	资源勘探工业信息等支出	18633.98	2299.11	16334.87
14	21505	工业和信息产业监管	7692.63	2299.11	5393.52
15	2150501	行政运行	2299.11	2299.11	
16	2150502	一般行政管理事务	182.89		182.89

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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
17	2150517	产业发展	5210.63		5210.63
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	10941.35		10941.35
19	2150805	中小企业发展专项	10941.35		10941.35
20	221	住房保障支出	240.32	240.32	
21	22102	住房改革支出	240.32	240.32	
22	2210201	住房公积金	240.32	240.32	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	5141.04	4807.14	333.90
2	301	工资福利支出	2522.56	2522.56	
3	30101	基本工资	610.01	610.01	
4	30102	津贴补贴	437.30	437.30	
5	30103	奖金	569.97	569.97	
6	30107	绩效工资	143.00	143.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.13	232.13	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	72.01	72.01	
11	30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
12	30113	住房公积金	240.32	240.32	
13	30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
14	302	商品和服务支出	333.90		333.90
15	30201	办公费	13.83		13.83
16	30207	邮电费	71.22		71.22
17	30211	差旅费	35.50		35.50
18	30215	会议费	3.06		3.06

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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
19	30216	培训费	9.15		9.15
20	30217	公务接待费	2.39		2.39
21	30228	工会经费	22.15		22.15
22	30229	福利费	15.25		15.25
23	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
24	30239	其他交通费用	93.22		93.22
25	30299	其他商品和服务支出	41.13		41.13
26	303	对个人和家庭的补助	2284.58	2284.58	
27	30301	离休费	179.07	179.07	
28	30302	退休费	1211.43	1211.43	
29	30304	抚恤金	180.00	180.00	
30	30305	生活补助	5.13	5.13	
31	30307	医疗费补助	13.50	13.50	
32	30309	奖励金	6.30	6.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	689.15	689.15	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471 石家庄市工业和信息化局部门

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

471 石家庄市工业和信息化局部门

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

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	“三公”经费小计	29.39	29.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	2.39	2.39		

# 石家庄市工业和信息化局 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，现将石家庄市工业和信息化局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《石家庄市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业用电监测，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

(五) 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。

(六) 贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(八) 拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九) 推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(十) 组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(十一) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十二) 负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三) 负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四)略。

(十五)略。

(十六)略。

(十七)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
石家庄市工业和信息化局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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。石家庄市工业和信息化局部门收支包含在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入24120.27万元。本年收入13239.27万元，其中：一般公共预算拨款收入10594.91万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金2644.36万元。上年结转结余10881万元。

### 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，反映石家庄市工业和信息化局部门年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24120.27万元，其中基本支出5141.04万元，包括人员经费

4807.14 万元和日常公用经费 333.9 万元；项目支出 18979.23 万元。主要包括：（1）“石家庄企业家日”活动经费 25 万元。（2）中小企业服务中心劳动聘用人员经费 25.86 万元。（3）中国国际数字经济博览会经费 2000 万元。（4）省级中国国际数字经济博览会经费 2000 万元。（5）石家庄现代食品博览会经费 800 万元。（6）市工信口应急医疗物资保供资金（方舱）2644.36 万元。（7）支持食品总部企业补贴 385.63 万元。（8）中央中小企业数字化转型试点资金 10881 万元。（9）省级中小企业发展专项资金 60.35 万元。（10）办公设备购置费 28.33 万元。（11）党组织活动经费 12 万元。（12）文件资料印刷费 11 万元。（13）业务培训费 5.7 万元。（13）业务咨询委托费 100 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 24120.27 万元，较 2023 年预算增加 13184.8 万元。其中：基本支出增加 83.32 万元，人员和日常公用均略有增加；项目支出增加 13101.48 万元，主要是上年结转的中央中小企业数字化转型试点资金 10881 万元，以及新增项目市工信口应急医疗物资保供资金（方舱）2644.36 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，部门机关运行经费共计安排 333.9 万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、招待费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 29.39 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 27 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 27 万元）；公务接待费 2.39 万元。“三公”经费预算与 2023 年相比持平，没有增减变化。

### 五、部门项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210120Q		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	28.33	其中：财政资金	28.33	其他资金	
	购置办公电脑及软件、打印机、空调等设备，以及办公桌、文件柜等家具。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置平板移动端及办公电脑及软件、打印机、办公桌等设备					
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	购置数量	采购的设备及家具数量	≥60 件	工作方案	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100 %	工作计划	
	时效指标	完成时限	设备采购完成时限	10 月底前	工作计划	
	成本指标	项目资金可控	预算可控	≤28.33 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	更好的保障部门工作日常高效运转	≥90%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	调查对象满意度	≥90 %	随机访问	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110095Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于党组织理论学习，每月组织党员干部开展“三会一课”学习，组织开展主题党日活动，组织开展党员“政治生日”等活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织采购主体教育图书，开展“七一”主题党员活动和党员政治生日等活动，每月组织党员干部开展“三会一课”学习，不断提高党员政治觉悟和政治素质					
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	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12次	工作计划	
	质量指标	实际参加“三会一课”人员比率	出勤率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	每季度工作按时完成	工作有序开展	工作计划	
	成本指标	项目资金可控	预算资金可控	12万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党组织建设工作有序开展	基层党组织建设有序开展	加强党组织建设	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查	≥90%	随机调查	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510047F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于印刷日常办公需要的各类文件资料，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.印刷日常办公需要的各类文件资料、保障工作正常开展					
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	开出印刷单的份数	实际开出印刷单的份数	≥24 份	工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷成品合格率	100%	合同约定	
	时效指标	印刷交付时间	文件资料排版至成品交付时间	≤7 天	合同约定	
	成本指标	项目成本可控	预算可控	≤11 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	文件资料按计划发 放到位率	文件资料发放到位率	≥90%	实际发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	科室满意度	≥90%	随机访问	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510066K		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	组织开展业务培训，培养造就人才队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展普法、统计、安全等业务科室的培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍					
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	培训次数	全年开展的培训次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	参训率	参加培训人员的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	年度完成工作时限	完成培训任务时限	12月底	工作计划	
	成本指标	预算资金可控	成本可控	≤5.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受训人员能力提升	受训人员素质能力提升	受训人员素质能力提升	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	受训对象满意度调查	≥90%	随机调查	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210047W		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	用于聘请第三方费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请专家指导企业发展，可以增强企业竞争力，对申请材料进行审核，严格把关，提高企业参评质量。					
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	聘请专家人次	聘请专家人次	≥50人	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	年度工作完成时限	12月底	工作计划	
	成本指标	项目资金可控	项目资金不超预算成本	≤100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作质量得到提升	通过委托业务，工作质量得到提升	工作质量得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象的满意度	满意度调查	≥90%	随机访问	

## 6、2023 年中小企业发展专项资金预算（中小企业数字化转型方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009489100062		项目名称	2023 年中小企业发展专项资金预算（中小企业数字化转型方向）		
预算规模及资金用途	预算数	10881.00	其中：财政资金	10881.00	其他资金	
	用于中小企业数字化转型试点资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.开展石家庄市中小企业数字化转型城市试点城市工作，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，全面提升中小企业数字化水平。					
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	转型企业数量	支持的转型企业数量	≥360 家	实施方案	
	质量指标	达到二级及以上比率	企业改造完成后数字化水平达到二级及以上比率	≥90%	实施方案	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付到位时限	12 月底	工作计划	
	成本指标	项目资金预算	项目资金可控	≤10881 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进中小企业降本增效	促进中小企业降本增效，资金成本减少	提高企业效益，减少中小企业投入成本	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度调查	满意度调查	≥90%	随机调查	

## 7、2024 石家庄现代食品博览会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969010002M		项目名称	2024 石家庄现代食品博览会经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于举办现代食品博览会，集中展现石家庄市现代食品产业发展水平，促进贸易对接，扩大招商引资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.投入财政资金 800 万元，用于举办现代食品博览会，集中展现石家庄市现代食品产业发展水平，繁荣活跃消费，促进贸易对接，扩大招商引资，放大会展助推产业发展效应，为推进我市现代食品产业向中高端发展提供有力支撑。					
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	参会主嘉宾	邀请专家和头部企业负责人	≥3 人	实施方案	
	质量指标	实际举办活动场次占计划比率	举办活动场次占计划百分比	≥80%	实施方案	
	时效指标	举办时间	在计划期间举办	实施方案定的举办时间举办	实施方案	
	成本指标	项目资金可控	项目资金预算可控	≤800 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传报道	传统媒体、新媒体报道宣传数量	≥8 篇	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	参加企业或机构满意度调查	≥90%	随机调查	

## 8、2024 中国国际数字经济博览会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959810001P		项目名称	2024 中国国际数字经济博览会经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于举办 2024 中国国际数字经济博览会，展示数字经济领域最新技术和产品，开展会议论坛、成果发布、项目签约和招商引资等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70%	100%
绩效目标	1.投入财政资金 2000 万元，用于举办 2024 中国国际数字经济博览会，展示数字经济领域最新技术和产品，开展会议论坛、成果发布、项目签约和招商引资等活动，提升我市数字经济及相关产业发展，打造“数字新城”城市形象，扩大城市影响力。					
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	参会主嘉宾	邀请专家和头部企业负责人数量	≥3 人	实施方案	
	质量指标	举办活动场次占计划比率	实际举办活动场次占计划的比率	≥80%	实施方案	
	时效指标	举办时间	活动举办时间	按规定时间如期举办	实施方案	
	成本指标	项目资金可控	项目预算资金可控	≤2000 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传报道	传统媒体、新媒体报道宣传数量	≥10 篇	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参展的企业或机构满意度调查	≥90%	随机调查	

## 9、“石家庄企业家日”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009443100023		项目名称	“石家庄企业家日”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于开展“石家庄企业家日”系列活动，主要举办百强企业和名优产品评选、企业家大讲堂、名优企业宣传等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.投入财政资金25万元，用于“石家庄企业家日”系列活动，主要开展百强企业和名优产品评选、庆祝大会、企业家大讲堂、名优企业宣传等活动，进一步营造全社会尊重企业家、理解企业家、支持企业家的浓厚氛围，增强企业家干事创业的信心，促进全市经济高质量发展。					
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	参加企业家数量	参加活动的企业数	≥500家	活动方案	
	质量指标	参加活动的企业比率	实际参加活动的企业占比	≥90%	活动方案	
	时效指标	活动完成时间	宣传、活动完成时间	11月底之前	活动方案	
	成本指标	项目预算可控	项目资金可控	≤25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	活动效果	增强企业家的荣誉感、自豪感和获得感	社会氛围越来越浓	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	参与企业的满意度调查	≥90%	随机调查	

## 10、补充拨付方舱医院应急医疗物资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009482100055		项目名称	补充拨付方舱医院应急医疗物资费用		
预算规模及资金用途	预算数	2644.36	其中：财政资金		其他资金	2644.36
	按照市审计局审核结果，向应急医疗物资保供企业拨付 2022 年应急医疗物资保供费用，解决企业所需。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.投入财政资金 2644.355181 万元，按照市审计局审核结果，向应急医疗物资保供企业拨付 2022 年应急医疗物资保供费用，解决企业所需。					
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	拨付企业数量	按照市审核结果拨付企业数量	≤11 家	市政府批示	
	质量指标	资金拨付准确率	按照市审核结果向企业拨付资金	100%	市政府批示	
	时效指标	资金拨付时间	向企业拨付资金的时限	2024 年 6 月底	工作计划	
	成本指标	项目资金可控	项目资金数额可控	2644.35 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	解决企业所需	按照审计结果拨付保供企业防疫资金	及时解决保供企业资金到位情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保供企业满意度调查	≥90%	随机调查	

## 11、基层统计监测人员业务能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009803100050		项目名称	基层统计监测人员业务能力提升		
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	
	按照季度开展县域特色产业相关统计核算，并配合统计部门开展民营经济统计，年度组织开展民营经济年报汇总等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.按照季度开展县域特色产业相关统计核算，并配合统计部门开展民营经济统计，年度组织开展民营经济年报汇总等工作，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。					
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	人员数量	组织统计人员参加业务提升人数	≥200人	工作计划	
	质量指标	季度数据涵盖主要指标	按照季度统计核算并上报特色产业指标	每季度一次，数据涵盖本地特色产业发展主要指标数据	工作计划	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	季后50日前	工作计划	
	成本指标	能力提升人均费用	对基层统计监测人员培训人均每天费用	≤280元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为政府部门提供数据	为政府部门决策参考提供数据支撑	季后50日前	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查	≥90%	随机调查	

## 12、省级中国国际数字经济博览会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210002W		项目名称	省级中国国际数字经济博览会经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于举办 2024 中国国际数字经济博览会，展示数字经济领域最新技术和产品，开展会议论坛、成果发布、项目签约和招商引资对接会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1.投入财政资金 2000 万元，用于举办 2024 中国国际数字经济博览会，展示数字经济领域最新技术和产品，开展会议论坛、成果发布、项目签约和招商引资对接会。					
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	参会主嘉宾	邀请专家和头部企业负责人数量	≥3 人	实施方案	
	质量指标	举办活动场次占计划的比率	实际举办活动场次占计划的比率	≥80%	实施方案	
	时效指标	举办时间	活动举办时间	按规定时间如期举办	实施方案	
	成本指标	项目资金可控	项目预算资金可控	≤2000 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传报道	传统媒体、新媒体报道宣传数量	≥10 篇	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参展企业或机构满意度调查	≥90%	随机调查	

### 13、支持食品总部企业补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009620100023		项目名称	支持食品总部企业补贴		
预算规模及资金用途	预算数	385.63	其中：财政资金	385.63	其他资金	
	用于鼓励食品总部企业持续发展壮大，提升石家庄市品牌影响力，为现代食品产业发挥在那提供增长新动能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	90%	100%	
绩效目标	1.投入财政资金 385.63 万元，用于鼓励食品总部企业持续发展壮大，提升石家庄市品牌影响力，为现代食品产业发展提供增长新动能。					
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	支持企业数量	支持企业发展的数量	1 家	战略合作框架协议	
	质量指标	资金拨付比率	奖补资金使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付到位时限	12 月底	工作计划	
	成本指标	项目预算资金可控	项目预算资金可控	≤385.63 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	品牌宣传提升	“石家庄造”品台宣传提升	促进企业发展壮大，推广宣传品牌活动，突出石家庄区域标识	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度调查	满意度调查	≥90%	随机调查	

## 14、职业经理人培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00980310006K		项目名称	职业经理人培训		
预算规模及资金用途	预算数	21.75	其中：财政资金	21.75	其他资金	
	通过开展职业经理人培训，推动民营企业人才队伍建设取得实质性进展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展职业经理人培训，推动民营企业人才队伍建设取得实质性进展。					
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	培训人数	培训人员数量	≥1088人	工作计划	
	质量指标	更新理念	经营管理能力和水平提高	经营理念得到更新	以往经验	
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	12月底	工作计划	
	成本指标	补贴金额	每人培训费用	≤200元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进民营企业发展	促进民营企业发展	进一步促进民营企业发展	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查	≥90%	随机调查	

## 15、中小企业“百场万家”公益服务活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00980310001H		项目名称	中小企业“百场万家”公益服务活动		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过组织开展公益服务活动，推动企业与服务机构开展对接，进一步提高企业的经营管理水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.投入财政资金 20 万元，通过组织开展公益服务活动，推动企业与服务机构开展对接，进一步提高企业的经营管理水平。					
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	活动场次	开展百场万家公益服务活动场次	10 场	工作计划	
	质量指标	活动完成率	实际完成服务企业家数与年度活动计划服务企业家数之比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	服务活动每场费用	服务活动平均每场费用	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	优化中小企业营商环境	引导各市开展中小企业公益服务活动	进一步优化中小企业营商环境	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务企业满意度调查	≥90%	随机调查	

## 16、中小企业服务中心劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210003G		项目名称	中小企业服务中心劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政资金	25.86	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资、保险及人力资源公司服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.投入财政资金 25.86 万元，用于支付劳动聘用人员工资、保险及人力资源服务公司服务费用，提高精准服务企业、减负、工业运行监测等工作效率。					
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	聘用人员数量	聘用劳动服务人员数量	≤5 人	根据人社局批复聘用人数	
	质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成情况	≥95%	工作计划、出勤率	
	时效指标	资金拨付时限	按时足量拨付资金	按照合同约定时间拨付	合同条款	
	成本指标	项目资金可控	项目资金在可控范围内	≤25.86 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高服务企业效率	提高服务企业、减负、运行监测效率	工作效率得到提高	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	聘用部门的满意度调查	≥90%	随机调查	

## 17、中小企业运行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009803100077		项目名称	中小企业运行监测		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	用于组织监测企业上报生产经营数据，为工信部及政府部门决策参考提供支撑服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.每月组织监测企业上报生产经营数据，为工信部及政府部门决策参考提供支撑服务。					
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	监测企业总量	全市纳入中小企业监测企业户数	≥250家	工作计划	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	≥210家	工作计划	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后30日前	工作计划	
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补助金额	≤100元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据中小企业运行监测工作要求，提供有效监测数据	按时提供监测数据	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意度调查	≥90%	随机调查	

## 六、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

471 石家庄市工业和信息化局部门

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	计量部门	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	部门资金		上年结转结余
合计							4608.33	4608.33						2718.33
石家庄市工业和信息化局本级小计							4608.33	4608.33						2718.33
办公设备购置	28.33	台式计算机	A02010105	台	4	0.70	2.80	2.80						2.80
办公设备购置	28.33	触摸式终端设备	A02010401	台	25	0.60	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	28.33	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	28.33	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
办公设备购置	28.33	空调机组	A02052305	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	28.33	空调机组	A02052305	台	5	0.32	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	28.33	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	28.33	办公椅	A05010301	把	15	0.03	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	28.33	文件柜	A05010502	组	8	0.10	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	28.33	支撑软件	A08060302	套	37	0.10	3.70	3.70						3.70
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	博览会服务	C22020100	项	1	210.00	210.00	210.00						210.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	其他展览服务	C22029900	项	1	165.00	165.00	165.00						165.00

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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	计量部门	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	部门 资金		上年结 转结余
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	住宿服务	C22030000	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	餐饮服务	C22040000	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00
2024 石家庄现代食品博览会经费	800.00	其他服务	C99000000	项	1	37.00	37.00	37.00						37.00
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	新闻服务	C06010000	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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	计量部门	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	部门资金		上年结转结余
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他展览服务	C22029900	项	1	1340.00	1340.00	1340.00						500.00
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	住宿服务	C22030000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	餐饮服务	C22040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024 中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	新闻服务	C06010000	项	1	300.00	300.00	300.00						100.00
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他展览服务	C22029900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

## 471 石家庄市工业和信息化局部门

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	计量部门	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	部门 资金	
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	住宿服务	C22030000	项	1	200.00	200.00	200.00					200.00
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	餐饮服务	C22040000	项	1	50.00	50.00	50.00					50.00
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	1250.00	1250.00	1250.00					400.00
省级中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他商务服务	C23990000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市工业和信息化局部门上年末固定资产金额为 807.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.33 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

471 石家庄市工业和信息化局部门

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	——	807.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	143.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1668	663.93

### 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。