

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	10
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	3978.42	一、一般公共服务支出	740.09
2	二、政府性基金预算拨款收入	17180.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	13.40	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	46.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.47
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	8.00

318 唐山高新技术产业开发区财政局 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	38.36
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	13.40
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	10000.00

318 唐山高新技术产业开发区财政局 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
			支出	
28			二十八、债务付息支出	10200.00
29			二十九、债务发行费用支出	81.00
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	21171.82	本年支出合计	21171.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	21171.82	支出总计	21171.82

部门预算收入总表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	21171.82	21171.82	21171.82							
2	201	一般公共服务支出	740.09	740.09	740.09							
3	20106	财政事务	740.09	740.09	740.09							
4	2010601	行政运行	409.09	409.09	409.09							
5	2010602	一般行政管理事务	331.00	331.00	331.00							
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	46.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	46.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50							
9	210	卫生健康支出	44.47	44.47	44.47							

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
10	21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47							
11	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32							
12	2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89							
13	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26							
14	213	农林水支出	8.00	8.00	8.00							
15	21301	农业农村	8.00	8.00	8.00							
16	2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	8.00							
17	221	住房保障支出	38.36	38.36	38.36							
18	22102	住房改革支出	38.36	38.36	38.36							
19	2210201	住房公积金	38.36	38.36	38.36							
20	223	国有资本经营预算支出	13.40	13.40	13.40							

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40	13.40	13.40							
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.40	13.40	13.40							
23	231	债务还本支出	10000.00	10000.00	10000.00							
24	23104	地方政府专项债务还本支出	10000.00	10000.00	10000.00							
25	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	10000.00	10000.00	10000.00							
26	232	债务付息支出	10200.00	10200.00	10200.00							
27	23203	地方政府	3100.00	3100.00	3100.00							

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
		一般债务付息支出										
28	2320301	地方政府一般债券付息支出	3100.00	3100.00	3100.00							
29	23204	地方政府专项债务付息支出	7100.00	7100.00	7100.00							
30	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1043.00	1043.00	1043.00							
31	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	711.00	711.00	711.00							
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5346.00	5346.00	5346.00							
33	233	债务发行	81.00	81.00	81.00							

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
		费用支出										
34	23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00							
35	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00							
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00	80.00	80.00							
37	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.06	0.06	0.06							
38	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.04	0.04	0.04							

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79.90	79.90	79.90							

部门预算支出总表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	21171.82	538.42	20633.40			
2	201	一般公共服务支出	740.09	409.09	331.00			
3	20106	财政事务	740.09	409.09	331.00			
4	2010601	行政运行	409.09	409.09				
5	2010602	一般行政管理事务	331.00		331.00			
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
9	210	卫生健康支出	44.47	44.47				
10	21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47				
11	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
12	2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
13	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26				
14	213	农林水支出	8.00		8.00			
15	21301	农业农村	8.00		8.00			
16	2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
17	221	住房保障支出	38.36	38.36				
18	22102	住房改革支出	38.36	38.36				
19	2210201	住房公积金	38.36	38.36				
20	223	国有资本经营预算支出	13.40		13.40			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40		13.40			
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.40		13.40			
23	231	债务还本支出	10000.00		10000.00			
24	23104	地方政府专项债务还本支出	10000.00		10000.00			
25	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	10000.00		10000.00			
26	232	债务付息支出	10200.00		10200.00			
27	23203	地方政府一般债务付息支出	3100.00		3100.00			
28	2320301	地方政府一般债券付息支出	3100.00		3100.00			
29	23204	地方政府专项债务付息支出	7100.00		7100.00			

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
30	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1043.00		1043.00			
31	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	711.00		711.00			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5346.00		5346.00			
33	233	债务发行费用支出	81.00		81.00			
34	23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00		1.00			
35	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00		1.00			
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00		80.00			
37	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.06		0.06			
38	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.04		0.04			
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79.90		79.90			

部门预算财政拨款收支总表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	3978.42	一、一般公共服务支出	740.09	740.09		
2	二、政府性基金预算拨款	17180.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	13.40	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	46.50	46.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.47	44.47		
11			十一、节能环保				

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
			支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	8.00	8.00		
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	38.36	38.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资	13.40			13.40

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
			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	10000.00		10000.00	
28			二十八、债务付息支出	10200.00	3100.00	7100.00	
29			二十九、债务发行费用支出	81.00	1.00	80.00	
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	21171.82	本年支出合计	21171.82	3978.42	17180.00	13.40
33	年初财政拨款		年末财政拨款结				

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
	结转和结余		转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21171.82	支出总计	21171.82	3978.42	17180.00	13.40

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	3978.42	538.42	3440.00
2	201	一般公共服务支出	740.09	409.09	331.00
3	20106	财政事务	740.09	409.09	331.00
4	2010601	行政运行	409.09	409.09	
5	2010602	一般行政管理事务	331.00		331.00
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
9	210	卫生健康支出	44.47	44.47	
10	21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	
11	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
12	2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
13	2101103	公务员医疗补	23.26	23.26	

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
		助			
14	213	农林水支出	8.00		8.00
15	21301	农业农村	8.00		8.00
16	2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
17	221	住房保障支出	38.36	38.36	
18	22102	住房改革支出	38.36	38.36	
19	2210201	住房公积金	38.36	38.36	
20	232	债务付息支出	3100.00		3100.00
21	23203	地方政府一般债务付息支出	3100.00		3100.00
22	2320301	地方政府一般债券付息支出	3100.00		3100.00
23	233	债务发行费用支出	1.00		1.00
24	23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00		1.00
25	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	538.42	505.79	32.63
2	301	工资福利支出	505.70	505.70	
3	30101	基本工资	121.55	121.55	
4	30102	津贴补贴	36.19	36.19	
5	30103	奖金	10.08	10.08	
6	30107	绩效工资	200.24	200.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.26	23.26	
10	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
11	30113	住房公积金	38.36	38.36	
12	30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
13	302	商品和服务支出	32.63		32.63

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
14	30201	办公费	5.10		5.10
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	5.79		5.79
23	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服 务支出	0.34		0.34
25	303	对个人和家庭 的补助	0.09	0.09	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	17180.00		17180.00
2	231	债务还本支出	10000.00		10000.00
3	23104	地方政府专项 债务还本支出	10000.00		10000.00
4	2310498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券还本 支出	10000.00		10000.00
5	232	债务付息支出	7100.00		7100.00
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	7100.00		7100.00
7	2320411	国有土地使用 权出让金债务 付息支出	1043.00		1043.00
8	2320432	政府收费公路 专项债券付息 支出	711.00		711.00
9	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	5346.00		5346.00

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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
10	233	债务发行费用支出	80.00		80.00
11	23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00		80.00
12	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.06		0.06
13	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.04		0.04
14	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79.90		79.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	13.40		13.40
2	223	国有资本经营 预算支出	13.40		13.40
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	13.40		13.40
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	13.40		13.40

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

唐山高新技术产业开发区财政局 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，现将唐山高新技术产业开发区财政局 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：（一）贯彻执行国家财税各项法律法规，制定、执行和监督辖区财政、财务等规章制度；（二）负责财政预、决算工作；（三）负责管理国库账户和财政账户，办理各项财政收支业务；（四）负责政府采购管理工作；（五）负责辖区内机关企事业单位的国有资产管理；（六）负责基建项目预算评审及资金管理工作；（七）负责国有重点大型企业监事会职责及企业领导干部经济责任审计工作；（八）负责政府债务管理；（九）负责制定财政监督规章制度，依法处理财政违纪违规行为；（十）负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

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
唐山高新技术产业开发区财政局（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，目前单位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。

1、收入说明

2024年预算收入21171.82万元，其中：一般公共预算收入3978.42万元，基金预算收入17180.00万元，国有资本经营预算收入13.40万元，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，反映唐山高新技术产业开发区财政局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算21171.82万元，其中基本支出538.42万元，包括人员经费505.79万元和日常公用经费32.63万元；项目支出20633.40万元，主要为工程项目预算审核；债券还本、付息；财税检查、培训和减税降费宣传经费；资产评估、审计、专家评审等费用；上级专款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21171.82万元，较2023年预算19328.72万元增加1843.10万元，其中：基本支出增加14.14万元，主要为人员增加；项目支出增加1828.96万元，主要为债券还本付息增加

三、机关运行经费安排情况

2024年我局机关运行费用预算安排32.63万元（其中：办公费5.1万元、邮电费3.60万元、差旅费3.80万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3万元、印刷费6.00万、培训费1.5万、公务接待费2.5万元、工会经费5.79万元、其他业务费0.34万元），对比2023年增加1%。主要原因：增加办公费和工会经费预算。

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“三公”经费预算安排5.5万元，与2023年预算安排相比，无变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元。

1.公务用车运行维护经费共计安排3万元。

2.公务用车购置安排0万元，与上年持平，主要原因为2023年无公务用车购置计划。

(二) 公务接待费。安排 2.5 万元，与上年持平，主要原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三) 因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平，原因为无因公出国(境)计划。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照管委会决策部署，充分发挥财政调控和管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为经济社会发展提供财力保障。一是全力组织收入，力争全年一般公共预算收入同比增长 7%；二是扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；三是加强财政监督和会计管理，进一步提升全区财务管理水平；四是加强国有资产管理，规范政府采购行为；五是创新财政投入方式，有效撬动社会资本，严守底线不放松，防范财政运行潜在风险。

(二) 分项绩效目标

(一) 财政收入管理

绩效目标：全面落实减税降费政策，强化税收征管，确保完成全年收入目标。

评价指标：减税降费政策落实率 100%；非税占比小于 20%。税费政策及时公开率达到 100%。

(二) 预算执行管理

绩效目标：保障全区经济社会发展；规范预算执行，合理组织财政各项收支，保证全区财政平稳运行；为社会事业健康发展提供保障。

评价指标：转移支付资金1个月内下达到预算单位的比例 $\geq 90\%$ ；对部门提交的审核资料进行复核的时间小于等于5个工作日；预算执行监控覆盖率达到100%。绩效评价开展率达到100%（非涉密单位）。

（三）财政监督评价

绩效目标：定期对财政性资金及全区重点项目进行绩效评价，对区属各单位进行会计监督检查。

评价指标：被检查单位数量占全区预算单位总数的比例大于等于80%；重点项目绩效评价数量大于等于4个。

（四）内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件培训、汇总各单位数据，并形成区行政事业单位内部控制报告。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报软件培训；完成汇总各单位编报数据比例大于等于90%；按照时间节点完成形成区行政事业单位年内部控制报告。

（五）政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高审批效率，确保3个工作日内完成审批；受理采购投诉事项，在规定时间内答复；提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：对采购方式审批的时限小于2个工作日；监督检查抽检覆盖率大于等于50%；投诉事项处理率大于等于95%。

（六）农村综合改革

绩效目标：加强农村公益事业建设财政奖补项目组织管理，完成全市下达任务；推动乡村振兴战略实施，改善农村生产生活条件。

绩效指标：按时完成农村公益事业建设财政奖补项目信息报送；市下达项目任务完成率100%；受益群众满意度大于等于95%。

（七）投资评审管理

绩效目标：严格执行投资评审行管制度和办法，实现财政投资项目（20万元以上）应评尽评；确保招标控制价审核按时限完成。

绩效指标：财政投资项目评审率大于等于95%；控制和降低预算造价审减率大于等于5%；按时限（天数）要求完成审核。

（八）社会资本引导

绩效目标：按时完成PPP项目运行统计与资料报送；将PPP项目付费足额列入预算。就设立投资基金工作与社会资本方进行洽谈推进。

绩效指标：在 PPP 项目工程竣工后，监督项目绩效运行情况，实时更新监控系统，按要求报送报表。对投资引导基金进行洽谈数大于 5 家。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财务检查、培训、绩效评价和减税降费宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00505910002Q		项目名称	财务检查、培训、绩效评价和减税降费宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	举办区属各预算单位会计人员培训、农村财会人员财政支农惠农政策培训及委托第三方机构开展财政支出绩效评价及财务检查，用于支付新增债券及 PPP 项目绩效评价费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.举办区属各预算单位会计人员培训、农村财会人员、财政支农惠农政策培训及委托第三方机构开展财政支出绩效评价及财务检查；2.用于支付新增债券及 PPP 项目绩效评价费用、宣传推广减税降费相关信息和开展一系列活动					
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	违约次数	违约次数	0次	上级政策	
	质量指标	评价报告质量	依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正	依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正	合同履行情况	
	时效指标	报告完成时间	报告按要求在项目评价完成后1个月内完成	1个月之内	合同履行情况	
	成本指标	第三方聘请费用	聘请第三方机构进行绩效评价所产生的费用	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	检验政府债券及 PPP 项目是否存在风险，是否严格按照相关规定执行财经纪律	检验政府债券及 PPP 项目是否存在风险，是否严格按照相关规定执行财经纪律	0次	年度工作计划	

2、资产评估、审计、专家评审、律师服务等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000UA710004W		项目名称	资产评估、审计、专家评审、律师服务等费用		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	1、国企资产评估、审计、律师服务费用 2、政府采购专家评审费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于资产评估、审计、专家评审、律师服务等费用					
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	聘请专家次数	为推进工作开展，聘请专家次数。	≥1次	工作经验	
	质量指标	政府采购执行率	实际采购数量与采购数量的比	≥95%	工作经验	
	时效指标	审计报告完成时限	按照合同约定时限完成	按时限完成	合同履行情况	
	成本指标	聘请第三方费用	聘请第三方机构所产生的费用	≤60万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	是否提升工作效率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	满意人数占被调查人数的比例	≥90%	工作经验	

3、2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（唐财资〔2023〕22号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00495510006K		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（唐财资〔2023〕22号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	国有企业退休人员社会化资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方机构为国有企业退休人员进行社会化管理					
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	承接退休人员数量	承接所有国企退休人员	100%	合同履行情况	
	质量指标	服务问询答复率	按时完成退休人员需解决的问题	100%	合同履行情况	
	时效指标	承接服务时间	完成规定承接时间	≥1年	合同履行情况	
	成本指标	人事档案数字化标准	人事档案数字化是否符合标准	100%	合同履行情况	
效益指标	社会效益指标	信访维稳办结率	有无信访事件发生	100%	合同履行情况	

4、2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资〔2023〕21号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00495510008T		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（唐财资〔2023〕21号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.48	其中：财政资金	11.48	其他资金	
	聘请第三方机构为国有企业退休人员进行社会化管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方机构为国有企业退休人员进行社会化管理					
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	承接退休人员数量	承接所有国企退休人员	100%	合同履行情况	
	质量指标	服务问询答复率	按时完成退休人员需解决的问题	100%	合同履行情况	
	时效指标	承接服务时间	完成规定承接时间	≥1年	合同履行情况	
	成本指标	人事档案数字化标准	人事档案数字化是否符合标准	100%	合同履行情况	
效益指标	社会效益指标	信访维稳办结率	有无信访事件发生	100%	合同履行情况	

5、2024年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农【2023】118号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P006CJJ10004G		项目名称	2024年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农【2023】118号）		
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	
	用于做好我区农村财会人员财政支农政策培训工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.用于重点支持各地做好农村财会人员财政支农政策培训工作，提高我区农村财会人员管理水平					
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	举办培训次数	举办全区农村财会人员财政支农政策培训1次	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	培训随堂测验及格率	培训后，对培训人员进行随堂测试，及格率80%以上。	≥80%	历年工作经验	
	成本指标	培训费用占年初预算比例	举办农村财会人员培训费用不超过年初预算。	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	培训活动完成时间	按照年初工作安排，12月前完成1次农村会计培训。	≤12月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村会计人员业务能力	对授课内容完全掌握的人数占培训人数的80%以上。	≥80%	历年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	满意度调查问卷中，满意人数占被培训人员的比例。	≥90%	历年工作经验	

6、工程项目预算审核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00731610006M		项目名称	工程项目预算审核		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于委托中介机构对工程预算进行审核形成招标控制价					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强基建项目资金管理 2.节约财政资金					
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	成本指标	节约率	财政资金节约程度	≥5%	工作经验	
	数量指标	全年审核金额	年完成审核项目送审额度	≥3000万元	工作经验	
	质量指标	审减金额	节约财政性资金总额	≥200万元	工作经验	
	时效指标	及时拨付	工程审核经费拨付及时到账	及时拨付	工作经验	
效益指标	社会效益指标	进一步提升服务效率	减少评审时间	能够及时委托中介机构进行审核，督促尽早完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受造价审核的部门对提供服务的满意程度	≥85%	工作经验	

7、一般债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007WCT10008F		项目名称	一般债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	3100.00	其他资金	
	主要用于一般债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		100%	
12月底		100%				
绩效目标	1.按期还本付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控。					
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策	
	质量指标	还本付息工作完成率	还本付息工作完成率	100%	上级政策	
	时效指标	按期还本付息	付息完成时限	2024年12月底前拨付到位	上级政策	
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	完全合规	上级政策	

8、一般债券付息服务费、发行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007WCT100093		项目名称	一般债券付息服务费、发行费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于支付一般债券付息服务费及发行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.按期还本付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控					
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策	
	质量指标	还本付息工作完成率	还本付息工作完成率	100%	上级政策	
	时效指标	按期还本付息	付息完成时限	2024年12月底前拨付到位	上级政策	
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	完全合规	上级政策	

9、专项债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00HMD310009B		项目名称	专项债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	7100.00	其中：财政资金	7100.00	其他资金	
	主要用于专项债券付息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.按期付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控					
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策	
	质量指标	付息工作完成率	付息工作完成率	100%	上级政策	
	时效指标	按期付息	付息完成时限	2024年12月底前拨付到位	上级政策	
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	完全合规	上级政策	

10、专项债券付息服务费、发行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00HMD310010N		项目名称	专项债券付息服务费、发行费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于专项债券付息服务费、发行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.按期付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控					
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	违约次数	违约付息数量	0次	上级政策	
	质量指标	付息工作完成率	付息工作完成率	100%	上级政策	
	时效指标	按期付息	付息完成时限	2024年12月底前拨付到位	上级政策	
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	完全合规	上级政策	

11、专项债券还本资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002CB1100043		项目名称	专项债券还本资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	主要用于偿还专项债券资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.将债务还本资金列入预算，加强债券违约风险监控。					
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	违约次数	违约还本数量	0次	上级政策	
	质量指标	还本工作完成率	还本工作完成率	100%	上级政策	
	时效指标	按期还本	还本完成时限	2024年12月底前拨付到位	上级政策	
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例	≥85%	上级政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等	完全合规	上级政策	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 唐山高新技术产业开发区财政局

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

唐山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 **153.22871** 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

318 唐山高新技术产业开发区财政局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	468	138.65

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

我部门无其他需要说明的事项。