

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

邢台市重点项目建设促进中心收支预算	2
-------------------------	---

邢台市重点项目建设促进中心收支预算

单位预算收支总表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	321.45	一、一般公共服务支出	321.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	321.45	本年支出合计	321.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	321.45	支出总计	321.45

单位预算收入总表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	321.45	321.45	321.45							
2	201	一般公共服务支出	321.45	321.45	321.45							
3	20104	发展与改革事务	321.45	321.45	321.45							
4	2010450	事业运行	321.45	321.45	321.45							

单位预算支出总表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	321.45	212.45	109.00			
2	201	一般公共服务支出	321.45	212.45	109.00			
3	20104	发展与改革事务	321.45	212.45	109.00			
4	2010450	事业运行	321.45	212.45	109.00			

单位预算财政拨款收支总表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	321.45	一、一般公共服务支出	321.45	321.45		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资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				

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	321.45	本年支出合计	321.45	321.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	321.45	支出总计	321.45	321.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	321.45	212.45	109.00
2	201	一般公共服务支出	321.45	212.45	109.00
3	20104	发展与改革事务	321.45	212.45	109.00
4	2010450	事业运行	321.45	212.45	109.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

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	212.45	194.89	17.56
2	301	工资福利支出	194.89	194.89	
3	30101	基本工资	29.53	29.53	
4	30102	津贴补贴	8.51	8.51	
5	30103	奖金	13.50	13.50	
6	30107	绩效工资	70.91	70.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
9	30112	其他社会保障缴费	28.20	28.20	
10	30113	住房公积金	16.92	16.92	
11	302	商品和服务支出	17.56		17.56
12	30201	办公费	10.50		10.50
13	30207	邮电费	1.50		1.50
14	30208	取暖费	1.35		1.35
15	30216	培训费	1.44		1.44
16	30228	工会经费	1.15		1.15
17	30229	福利费	1.41		1.41
18	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：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

701018 邢台市重点项目建设促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市重点项目建设促进中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市重点项目建设促进中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)承担研究制订我市重点建设项目有关政策措施的行政辅助工作。
- (二)组织谋划、推动实施全市重点建设项目，承担全市重大项目筛选、储备和重点项目建设督促、指导的技术性、事务性工作。
- (三)承担筛选和申报省重点项目的行政辅助工作。
- (四)承担编制全市重点建设项目年度工作计划的行政辅助工作。
- (五)承担调度重点项目实施进度、协调解决重大问题的行政辅助工作。承担督导调研全市重点项目推进情况的技术性、事务性工作。
- (六)承担建立和管理全市重点建设项目库的技术性、事务性工作。
- (七)完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

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
邢台市重点项目建设促进中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入**321.45**万元，其中：一般公共预算收入**321.45**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**321.45**万元，其中基本支出**212.45**万元，包括人员经费**194.89**万元和日常公用经费**17.56**万元，主要为重点项目综合工作经费、项目观摩活动专项工作经费以及固定资产和重点项目信息化监管平台建设经费。

3、比上年增减情况

2023年是我单位第一年以一级预算单位进行独立核算，无上年同比数据。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排**17.56**万元，，主要用于办公用品耗材费、邮电费、办公用房日常维修、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**2**万元，其中公务用车运行维护费**2**万元。2023年是我单位第一年以一级预算单位进行独立核算，无上年同比数据。

五、预算绩效信息

1、项目观摩活动专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.优化安排观摩路线，提升项目质量，加快项目建设进度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目观摩数量	年度计划观摩项目数量	≥100 个	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	数量指标	集中开工数量	集中开工项目数量	≥150 个	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	质量指标	项目观摩与集中开工计划完成率	按计划观摩及集中开工数量/总数量*100%	≥95 百分比	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	时效指标	按计划完成及时率	按计划及时完成观摩及集中开工项目数量/项目总数量*100%	≥95 百分比	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	成本指标	观摩项目、集中开工总成本	年度计划观摩项目、集中开工总成本	≤20 万元	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
效益指标	经济效益指标	重点项目开工率	开工项目/总项目*100%	≥50 百分比	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	社会效益指标	增加就业数	年增加就业人数	≥500 人	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政

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
					府系统工作任务分工方案的通知》
	生态效益指标	筛选项目中战略新型产业增加数量	今年较去年增加数量	≥5 百分比	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
	可持续影响指标	项目谋划储备增加数量	谋划储备项目增加数量/去年数量*100%	≥5 百分比	《关于印发省委经济工作会议涉及我市政府系统工作任务分工方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

2、邢台市固定资产投资和重点项目信息化监管平台建设经费绩效目标表

绩效目标	1.推动重点项目建设管理数字化，提高全市项目管理的工作效率与管理水平。				
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	搭建平台数量	投资和重点项目平台个数	≥4 个	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
	质量指标	平台运行情况稳定率	运行稳定天数/全年天数*100%	≥95 百分比	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
	时效指标	平台数据维护及更新及时率	审批发放及时率	100 百分比	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
	成本指标	平台建设费及维护服务费	支付平台建设费及维护服务费	≤39 万元	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
效益指标	经济效益指标	节约政府调度和监管成本	促进重点项目开工数量	≥50 个	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
	社会效益指标	平台数据的社会影响	平台数据的社会影响率	≥100 百分比	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	对项目建设的影晌时间	效果持续时间	≥365 天	《邢台市投资和重点项目建设管理平台建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	搭建平台服务对象的满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、重点项目综合工作经费绩效目标表

绩效目标	1.建立健全重点项目的准入和管理机制，推进重点项目建设工作，充分发挥重点项目对全市经济的引领和支撑作用。				
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	谋划项目数量	谋划项目总体数量	≥500 个	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	质量指标	筛选项目计划达标率	筛选项目计划达标率	≥95 百分比	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥100 百分比	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	成本指标	重点项目综合费用	国家级继续教育基地补贴标准	≤50 万元	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
效益指标	经济效益指标	筛选符合高质量标准的指标	筛选符合高质量标准的指标	≥100 百分比	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	社会效益指标	增加就业数	年增加就业人数	≥500 人	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	生态效益指标	剔除申报项目中不符合国家环保政策的项目	高污染、高能耗的申报项目剔除率	≥95 百分比	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号

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
					设的意见》邢字【2015】7号
	可持续影响指标	项目谋划储备增加数量	谋划储备项目增加数量/去年数量*100%	≥5 百分比	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设的意见》邢字【2015】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市重点项目建设促进中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

701018 邢台市重点项目建设促进中心

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市重点项目建设促进中心上年末固定资产金额为113.44万元（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

701018 邢台市重点项目建设促进中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		113.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

我单位无其他需要说明的事项。