**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北省沙河玻璃技术研究院收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 |
| 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 | 738.49 |
| 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 | 11.8 |
| 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 |  |
| 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 | 8.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 |

部门预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 765.09 | 765.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 738.49 | 738.49 | 738.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 738.49 | 738.49 | 738.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 90.49 | 90.49 | 90.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 |
| 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 | 738.49 |
| 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 | 11.8 |
| 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 |  |
| 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 | 8.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 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 | 738.49 | 738.49 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 | 765.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 | 765.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 765.09 | 117.09 | 113.07 | 4.02 | 648 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 738.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 | 648 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 738.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 | 648 |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 90.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 648 |  |  |  | 648 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 117.09 | 113.07 | 4.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.46 | 96.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.22 | 31.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 32.94 | 32.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.8 | 11.8 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.02 |  | 4.02 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.61 | 16.61 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 10.66 | 10.66 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.95 | 5.95 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 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

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 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

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北省沙河玻璃技术研究院2022年部门预算信息公开情况说明

河北省沙河玻璃技术研究院2021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，现将河北省沙河玻璃技术研究院2022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：**

部门职责：

为沙河市政府对玻璃产业发展规划与决策提供咨询；为沙河玻璃企业新项目的建设与新产品的开发提供项目前期研究与论证；为沙河玻璃企业提供产品质量与缺陷、玻璃生产过程运行状况的分析与诊断；组织沙河玻璃企业共同申报、承担国家级和省部级重大项目实施；为沙河玻璃产业提供人才引进及培训；加快科技研发及专利申请，加强学术交流带动科技创新，推动沙河玻璃产业的上档升级。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沙河玻璃技术研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入765.09万元，其中：一般公共预算收入765.09万元，基金预算拨款0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，反映河北省沙河玻璃技术研究院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算765.09万元，其中人员经费113.07万元，公用经费4.02万元,项目支出648万元，全部为本级支出的科研活动运转经费。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排765.09万元,2020年预算收支安排828.09万元，2021年较2020年预算减少63万元，其中人员经费增加8.69万元，主要是工资调整。正常公用经费增加0.31万元，项目支出经费减少72万元，主要为项目支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排4.02元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用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

2022年，我部门“三公”经费预算安排0万元，与2021年预算对比与去年持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

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

一、总体绩效目标：

加大科技创新力度，积极与国内重点高校、科研所和重点企业建立合作关系，促进技术交流与合作，提高科技创新能力，抓住市政府与凯盛科技集团签署的战略合作框架协议机遇，走协同创新发展之路。依托河北省沙河玻璃技术研究院已经形成的研发基础、研发条件和研发能力，以及蚌埠玻璃工业设计研究院在玻璃行业强大的影响力及工程转化优势，加快科技成果转化落地，着力打通技术研发到转移扩散到商业化应用的创新链条。持续帮扶沙河玻璃企业转型升级，不断提升沙河玻璃产业自主创新能力和核心竞争力，逐步缩小与国外先进技术的差距。积极争取国家和省级重点科研项目，努力创造更多科研成果，力争将“河北省沙河玻璃技术研究院”建设成为“世界知名，国内一流”的玻璃技术研发和质量保障中心，进而提升沙河玻璃在全国的影响力。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：为沙河玻璃产业发展提供咨询。

绩效指标：对外技术咨询数量在10到30次。

（二）绩效目标：为企业提供产品质量与缺陷的分析与诊断。

绩效指标：提供质量检验检测数量在100到150项次。

（三）绩效目标：开发应用新技术、新产品。

绩效指标：数量在3到5项。

（四）绩效目标：重大项目的申报和实施。

绩效指标：项目申报数量在1到3项。

（五）绩效目标：加快科技研发及专利申请。

绩效指标：专利申请数量在5到15项。

（六）绩效目标：发表学术论文。

绩效指标：数量在2到10篇。

（七）绩效目标：为沙河玻璃产业提供人才引进及培训。

绩效指标：人才引进数量在1到2名。

（八）绩效目标：加强学术交流带动科技创新。

绩效指标：学术会议数量在1到2次。

三、工作保障措施

(一)完善制度建设。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）加强宣传培训与调研。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；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。

四、部门整体支出绩效目标情况：

资金规模：765.09万元

资金用途：为沙河市政府对玻璃产业发展规划与决策提供咨询；为沙河玻璃企业新项目的建设与新产品的开发提供项目前期研究与论证；为沙河玻璃企业提供产品质量缺陷、玻璃生产过程运行状况的分析与诊断；组织沙河玻璃企业共同申报项目。

部门整体支出绩效目标：1.促进我市玻璃技术提升、新型玻璃产品开发、形成玻璃产业技术创新体系，推动我市玻璃产业上档升级。

2.解决全市玻璃产业可持续发展面临的资源、能源和环境等共性关键重大技术难题。

五、部门整体支出绩效指标情况：

（一）产出指标：

1、数量指标：申请专利的数量≥10项，指标值确定依据：年初科研办公会计划制定数量。

2、质量指标：样品检验数据准确率≥95%，指标值确定依据：近三年检验检测数据.

3、时效指标：项目完成及时率≥95%，指标值确定依据：近三年平均数据

4、成本指标：项目成本控制率=100%，指标值确定依据：近三年平均数据

（二）效益指标：

1、社会效益指标：提供服务次数≥110次，指标值确定依据：近三年检验检测数量平均数

（三）满意度指标：

1、服务对象满意度指标：客户满意度≥80%，指标值确定依据：近年来服务企业反馈

1. **专项资金绩效目标**

 **无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥90% | 近三年检验检测数量平均数 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥80% | 近三年项目完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 近三年项目完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加大专业技术人员的招聘力度 | 年初科研办公会计划制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

**2、玻璃技术研究院科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | ≥95% | 近三年检验检测数据 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 近三年平均数据 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥100% | 近三年平均数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥110次 | 近三年检验检测数量平均数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

**3、玻璃技术研究院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | ≥95% | 近三年检验检测数据 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 近三年平均数据 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 100% | 近三年平均数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥110次 | 近三年检验检测数量平均数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省沙河玻璃技术研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 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） | 2022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

河北省沙河玻璃技术研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为3075.83万元（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

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3075.83 |
| 1、房屋（平方米） | 9164.06 | 1581.68 |
| 　　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 | 35 | 782.17 |
| 4、其他固定资产 |  | 711.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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、河北省沙河玻璃技术研究院收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 |
| 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 | 738.49 |
| 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 | 11.8 |
| 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 |  |
| 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 | 8.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 765.09 | 765.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 738.49 | 738.49 | 738.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 738.49 | 738.49 | 738.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 90.49 | 90.49 | 90.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 |
| 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 | 738.49 |
| 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 | 11.8 |
| 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 |  |
| 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 | 8.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 765.09 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 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 | 738.49 | 738.49 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 765.09 | 本年支出合计 | 765.09 | 765.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 765.09 | 支出总计 | 765.09 | 765.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 765.09 | 117.09 | 113.07 | 4.02 | 648 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 738.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 | 648 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 738.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 | 648 |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 90.49 | 90.49 | 86.47 | 4.02 |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 648 |  |  |  | 648 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[188002]河北省沙河玻璃技术研究院 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 117.09 | 113.07 | 4.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.46 | 96.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.22 | 31.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 32.94 | 32.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.8 | 11.8 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.02 |  | 4.02 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.61 | 16.61 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 10.66 | 10.66 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.95 | 5.95 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 188002河北省沙河玻璃技术研究院 | 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

| 188002河北省沙河玻璃技术研究院 | 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

| 188002河北省沙河玻璃技术研究院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省沙河玻璃技术研究院2021年单位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，现将河北省沙河玻璃技术研究院2022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、单位职责：

为沙河市政府对玻璃产业发展规划与决策提供咨询；为沙河玻璃企业新项目的建设与新产品的开发提供项目前期研究与论证；为沙河玻璃企业提供产品质量缺陷、玻璃生产过程运行状况的分析与诊断；组织沙河玻璃企业共同申报、承担国家级和省部级重大项目实施；为沙河玻璃产业提供人才引进及培训；加快科技研发及专利申请，加强学术交流带动科技创新，推动沙河玻璃产业的上档升级。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沙河玻璃技术研究院 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排4.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用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

2021年，我部门“三公”经费预算安排0万元，与2020年预算对比与去年持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥90% | 近三年检验检测数量平均数 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥80% | 近三年项目完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 近三年项目完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加大专业技术人员的招聘力度 | 年初科研办公会计划制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

**2、玻璃技术研究院科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | ≥95% | 近三年检验检测数据 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 近三年平均数据 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥100% | 近三年平均数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥110次 | 近三年检验检测数量平均数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

**3、玻璃技术研究院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥10项 | 年初科研办公会计划制定数量 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | ≥95% | 近三年检验检测数据 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 近三年平均数据 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 100% | 近三年平均数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥110次 | 近三年检验检测数量平均数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80% | 近年来服务企业反馈 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省沙河玻璃技术研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 188002河北省沙河玻璃技术研究院 | 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） | 2022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

河北省沙河玻璃技术研究院上年末固定资产金额为3075.38万元（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

| 188河北省沙河玻璃技术研究院 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3075.83 |
| 1、房屋（平方米） | 9164.06 | 1581.68 |
| 　　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 | 35 | 782.17 |
| 4、其他固定资产 |  | 711.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。