**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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、北戴河生命健康产业研究院本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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 | 233.83 | 一、一般公共服务支出 | 90.00 |
| 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 | 125.85 |
| 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 | 6.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.35 |
| 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 | 4.98 |
| 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** | **233.83** | **本年支出合计** | **233.83** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **233.83** | **支出总计** | **233.83** |

部门预算收入总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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 |  | **合计** | **233.83** | **233.83** | **233.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 125.85 | 125.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 125.85 | 125.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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** | **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** | **233.83** | **75.83** | **158.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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 | 233.83 | 一、一般公共服务支出 | 233.83 | 233.83 |  |  |
| 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 | 125.85 | 125.85 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |
| 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 | 4.98 | 4.98 |  |  |
| 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** | **233.83** | **本年支出合计** | **233.83** | **233.83** |  |  |
| 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** | **233.83** | **支出总计** | **233.83** | **233.83** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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** |
| 1 |  | **合计** | **233.83** | **75.83** | **158.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 |  | 68.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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 |  | **合计** | **75.83** | **68.21** | **7.62** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.21 | 68.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.46 | 13.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.23 | 11.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.09 | 5.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.02 | 20.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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** |
| 1 | **合计** | **0.09** | **0.09** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

北戴河生命健康产业研究院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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北戴河生命健康产业研究院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《秦皇岛市机构编制委员会关于成立北戴河生命健康产业研究院的批复》（秦编〔2017〕108号）要求及2017年新区第17次工委会议精神，结合新区经济社会发展，设置北戴河生命健康产业研究院，作为新区工委、管委内设机构。

一、主要职责

（一）研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系；

（二）承担落实《北戴河生命健康产业创新示范区推进工作方案》及附件《支持北戴河生命健康产业创新示范区建设政策措施的责任分工》（冀政办字〔2017〕58号）的综合协调工作；

（三）承担示范区秦皇岛市领导小组政策跑办组的综合协调工作；

（四）承担与河北省发改委社会处合署办公任务，建立政策跑办争取绿色通道；

（五）承担示范区省领导小组及省领导小组办公室日常运行工作；

（六）根据示范区发展需要，对示范区的战略定位、目标任务、实施路径、保障措施等进行系统深入调查研究，提出科学性、前瞻性兼具的解决方案，为新区工委、管委的科学决策提供有益参考，充分发挥对新区经济社会的引领作用；

（七）研究新区经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势，为制定示范区发展战略和中长期规划提供研究成果和决策咨询；

（八）调查研究新区经济社会发展中的热点问题和难点问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；

（九）承担新区工委、管委交办的重大调研课题，就示范区产业发展、政策支撑、重点区域开发等重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；

（十）承担示范区专家咨询委员会日常工作，组织国内外知名专家、学者开展决策咨询，针对示范区重大战略性、前瞻性问题提供咨询建议；

（十一）建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访等活动；

（十二）承担新区工委、管委交办的重要政策文件文稿起草工作；

（十三）新区工委、管委交办的其他事项。

部门机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河生命健康产业研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 北戴河生命健康产业研究院本级 | 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。

（一）收入说明

2021年预算收入233.83万元，一般公共预算拨款233.83万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为233.83万元，其中基本支出75.83万元，包括人员经费68.21万元和日常公用经费7.62万元；项目支出158.00万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少261.05万元，其中基本支出减少116.45万元；项目支出减少144.6万元，主要是示范区专家咨询委员会秘书处经费和示范区专家咨询经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.62万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务交通补贴、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.09万元。“三公”经费较上年上升12.5%，主要原因是公务接待费按照办公费等经费按比例安排预算，2021年新增人员，办公费等经费增加，因此公务接待费较上年增加。

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

2021年，是示范区抢抓机遇、迎难而上，绘制“十四五”规划蓝图的开局之年，实现“五年成规模”收官之年，打造一流国际康养旅游度假目的地见实效攻坚之年。北戴河生命健康产业研究院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕“健康中国”战略，发挥北戴河生命健康产业创业示范区及其周边地区资源优势，深入研究“医、药、养、健、游”等大健康产业，为实现示范区健康产业快速集聚，城市组团迅速崛起起到了积极作用。

（二）分项绩效目标

1.加强规划编制，全力推进健康产业提质增效。

绩效目标：立足《示范区发展总体规划》，深入研究“医、药、养、健、游”产业细分方向，结合示范区的生态条件及北戴河区国家疗养胜地的政治优势，综合考量北京高端医疗资源的辐射带动作用，深度把脉与雄安、上海、深圳等地的竞争格局，寻求错位竞争、差异化发展。

绩效指标：高标准规划设计，修改和完善《北戴河生命健康产业创新示范区产业规划》，保证规划设计达标率100%。加大示范区核心区建设步伐，积极培育生命科学园、阿那亚、远洋蔚蓝海岸等一批康养品牌。

2.强化政策支撑，推动医疗服务与旅游融合发展

绩效目标：围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。努力实现示范区内药品、器械、医疗技术与国外先进水平“三同步”，切实实现“高端、高新、高级”。

绩效指标：（1）一方面要继续围绕国家区域医疗中心建设，争取新药、新器械、新技术与国外先进水平同步。另一方面要着眼示范区目前发展现状，研究制定支持和促进旅游、康养等产业发展政策措施，以推动现有旅游康养产业提档升级，实现经济快速增长。

（2）研究制定政策文章篇数大于3篇。

（3）借助政策优势引入企业、项目数量大于2个。

3.全力推进课题调研，明确发展路径，提出对策建议。（创新发展研究工作）

绩效目标：紧盯新区相关产业发展动态，围绕新区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做新区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。

绩效指标：（1）完成专题课题研究大于8个。

（2）参与决策咨询活动次数大于20次。

4.加强与与省发改委社会的交流合作

绩效目标：保障省领导小组办公室正常运转，建立政策跑办争取绿色通道，推动省级层面对示范区建设工作的支持。

绩效指标：印发文件数量大于1篇。

5.推动北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会各项工作

绩效目标：通过建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访。

绩效指标：（1）专家委员提出意见建议大于10项（条）。

（2）邀请专家到示范区组织培训和召开座谈会次数不少于2次。

（3）与专家沟通联络咨询活动次数大于20次。

6.示范区发展相关政策研究工作

绩效目标：为深入研究医疗机构设置运营监管以及社会办医医保、税收、筹融资等方面政策，谋划制定相关政策支持示范区医疗、康养等产业发展。与国家卫健委卫生发展研究中心就示范区发展相关政策课题研究建立合作关系，保障示范区发展相关政策研究顺利开展。

绩效指标：协助制定示范区医疗、旅游、康养等方面政策措施，借助国家智库力量，加速推动示范区快速健康发展。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

2.完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

3.加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

4.加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

7.加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

8.加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.示范区专家咨询经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访等活动，为示范区建设建言献策。 |

| **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 | 支付专家人数 | 支付咨询费的聘用专家人数 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 咨询问题回复率 | 针对示范区问题进行回复 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 及时支付专家费用 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 足额支付咨询费 | 足额支付专家咨询委员会专家委员基本咨询费和专项咨询费 | 900000元 | 预算额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 论文、研究报告数量 | 撰写调研报告数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

2.示范区重大政策申报争取工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。 |

| **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 | 论文、研究报告数量 | 研究制定争取政策数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究政策性课题、论文发布率 | 研究政策性课题、论文发布情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | 在领导规定时间内完成调研任务 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对外交流成本 | 跑办政策对外交流资料费、场地租赁费、专家讲课费等 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 业务咨询委托 | 实施政策业务咨询委托工作所需资金额度 | ≤200000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 政策项目调研 | 实施政策项目调查研究课题所需费用 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

3.与省发改委社会处合署办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障省领导小组办公室正常运转，建立政策跑办争取绿色通道，推动省级层面对示范区建设工作的支持。 |

| **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 | 形成支持示范区建设的政策文件 | 省级层面支持示范区建设文件印发数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印发文件发布率 | 省级层面支持示范区建设印发文件发布率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对外交流合作成本费用 | 跑办政策对外交流资料费、场地租赁费、专家讲课费等 | ≤20000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 工作人员到省发改委合署办公差旅费 | ≤10000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

4.创新发展研究工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.紧盯新区相关产业发展动态，围绕新区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做新区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。 |

| **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 | 完成专题课题研究 | 形成调研报告数量 | ≥8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参与决策咨询活动 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究课题达标率 | 针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | 在领导规定时间内完成调研任务 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 支付调研参考资料印刷费 | ≤20000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 创新发展研究工作所需日常办公费用 | ≤30000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 工作人员外出调研参加会议差旅费 | ≤100000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研费 | 用于课题研究费用 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

5.北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.通过示范区专家咨询委员会秘书处开展论文调研、课题研究等工作，为示范区建设提供政策咨询服务。 |

| **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 | 论文调研报告数量 | 专家委员发表的研究课题数量 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 研究制定调研课题 | 形成调研报告数量 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 加强与专家的沟通联络 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 形成可行性调研报告数量 | 专家委员对示范区发展提出的可行性报告 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究课题、论文发布率 | 研究课题、论文发布情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 可研报告通过率 | 可研报告编制申请批复通过率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 聘用专家费用 | 年度内聘用专家劳务费用 | 8000元/月 | 合同 |
| 成本指标 | 办公费用 | 日常办公费用 | 54000元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，北戴河生命健康产业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

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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） | 2021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

北戴河生命健康产业研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为10.20万元（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

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 其他固定资产 |  | 10.20 |

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

单位预算收支总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 | 233.83 | 一、一般公共服务支出 | 90.00 |
| 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 | 125.85 |
| 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 | 6.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.35 |
| 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 | 4.98 |
| 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** | **233.83** | **本年支出合计** | **233.83** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **233.83** | **支出总计** | **233.83** |

单位预算收入总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 |  | **合计** | **233.83** | **233.83** | **233.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 125.85 | 125.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 125.85 | 125.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 |  | **合计** | **233.83** | **75.83** | **158.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 | 233.83 | 一、一般公共服务支出 | 233.83 | 233.83 |  |  |
| 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 | 125.85 | 125.85 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |
| 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 | 4.98 | 4.98 |  |  |
| 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** | **233.83** | **本年支出合计** | **233.83** | **233.83** |  |  |
| 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** | **233.83** | **支出总计** | **233.83** | **233.83** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 |  | **合计** | **233.83** | **75.83** | **158.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 4 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 125.85 | 57.85 | 68.00 |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 57.85 | 57.85 |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 68.00 |  | 68.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 |  | **合计** | **75.83** | **68.21** | **7.62** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.21 | 68.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.46 | 13.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.23 | 11.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.09 | 5.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.02 | 20.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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 | **合计** | **0.09** | **0.09** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

北戴河生命健康产业研究院本级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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北戴河生命健康产业研究院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《秦皇岛市机构编制委员会关于成立北戴河生命健康产业研究院的批复》（秦编〔2017〕108号）要求及2017年新区第17次工委会议精神，结合新区经济社会发展，设置北戴河生命健康产业研究院，作为新区工委、管委内设机构。

一、主要职责

（一）研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系；

（二）承担落实《北戴河生命健康产业创新示范区推进工作方案》及附件《支持北戴河生命健康产业创新示范区建设政策措施的责任分工》（冀政办字〔2017〕58号）的综合协调工作；

（三）承担示范区秦皇岛市领导小组政策跑办组的综合协调工作；

（四）承担与河北省发改委社会处合署办公任务，建立政策跑办争取绿色通道；

（五）承担示范区省领导小组及省领导小组办公室日常运行工作；

（六）根据示范区发展需要，对示范区的战略定位、目标任务、实施路径、保障措施等进行系统深入调查研究，提出科学性、前瞻性兼具的解决方案，为新区工委、管委的科学决策提供有益参考，充分发挥对新区经济社会的引领作用；

（七）研究新区经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势，为制定示范区发展战略和中长期规划提供研究成果和决策咨询；

（八）调查研究新区经济社会发展中的热点问题和难点问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；

（九）承担新区工委、管委交办的重大调研课题，就示范区产业发展、政策支撑、重点区域开发等重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；

（十）承担示范区专家咨询委员会日常工作，组织国内外知名专家、学者开展决策咨询，针对示范区重大战略性、前瞻性问题提供咨询建议；

（十一）建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访等活动；

（十二）承担新区工委、管委交办的重要政策文件文稿起草工作；

（十三）新区工委、管委交办的其他事项。

部门机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河生命健康产业研究院本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二二、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。

（一）收入说明

2021年预算收入233.83万元，一般公共预算拨款233.83万元。

（二）支出说明

2021年单位支出预算为233.83万元，其中基本支出75.83万元，包括人员经费68.21万元和日常公用经费7.62万元；项目支出158.00万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少261.05万元，其中基本支出减少116.45万元；项目支出减少144.6万元，主要是示范区专家咨询委员会秘书处经费和示范区专家咨询经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.62万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务交通补贴、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.09万元。“三公”经费较上年上升12.5%，主要原因是公务接待费按照办公费等经费按比例安排预算，2021年新增人员，办公费等经费增加，因此公务接待费较上年增加。

五、预算绩效信息

1.示范区专家咨询经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访等活动，为示范区建设建言献策。 |

| **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 | 支付专家人数 | 支付咨询费的聘用专家人数 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 咨询问题回复率 | 针对示范区问题进行回复 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 及时支付专家费用 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 足额支付咨询费 | 足额支付专家咨询委员会专家委员基本咨询费和专项咨询费 | 900000元 | 预算额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 论文、研究报告数量 | 撰写调研报告数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

2.示范区重大政策申报争取工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。 |

| **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 | 论文、研究报告数量 | 研究制定争取政策数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究政策性课题、论文发布率 | 研究政策性课题、论文发布情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | 在领导规定时间内完成调研任务 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对外交流成本 | 跑办政策对外交流资料费、场地租赁费、专家讲课费等 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 业务咨询委托 | 实施政策业务咨询委托工作所需资金额度 | ≤200000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 政策项目调研 | 实施政策项目调查研究课题所需费用 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

3.与省发改委社会处合署办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障省领导小组办公室正常运转，建立政策跑办争取绿色通道，推动省级层面对示范区建设工作的支持。 |

| **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 | 形成支持示范区建设的政策文件 | 省级层面支持示范区建设文件印发数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印发文件发布率 | 省级层面支持示范区建设印发文件发布率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对外交流合作成本费用 | 跑办政策对外交流资料费、场地租赁费、专家讲课费等 | ≤20000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 工作人员到省发改委合署办公差旅费 | ≤10000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

4.创新发展研究工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.紧盯新区相关产业发展动态，围绕新区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做新区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。 |

| **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 | 完成专题课题研究 | 形成调研报告数量 | ≥8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参与决策咨询活动 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究课题达标率 | 针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | 在领导规定时间内完成调研任务 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 支付调研参考资料印刷费 | ≤20000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 创新发展研究工作所需日常办公费用 | ≤30000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 工作人员外出调研参加会议差旅费 | ≤100000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研费 | 用于课题研究费用 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

5.北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **901001北戴河生命健康产业研究院本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.通过示范区专家咨询委员会秘书处开展论文调研、课题研究等工作，为示范区建设提供政策咨询服务。 |

| **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 | 论文调研报告数量 | 专家委员发表的研究课题数量 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 研究制定调研课题 | 形成调研报告数量 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 加强与专家的沟通联络 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 形成可行性调研报告数量 | 专家委员对示范区发展提出的可行性报告 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 研究课题、论文发布率 | 研究课题、论文发布情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 可研报告通过率 | 可研报告编制申请批复通过率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 聘用专家费用 | 年度内聘用专家劳务费用 | 8000元/月 | 合同 |
| 成本指标 | 办公费用 | 日常办公费用 | 54000元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引入企业或项目数量 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，北戴河生命健康产业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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 2021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

北戴河生命健康产业研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为10.20万元（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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 其他固定资产 |  | 10.20 |

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

我单位无其他需要说明的事项。