

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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

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
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
八、政府采购预算情况	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	20
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1.50
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	
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	

978 河北省电线电缆技术研究院

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	1.50	本年支出合计	1.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1.50	支出总计	1.50

部门预算收入总表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50	1.50	1.50							
2	206	科学技术支出	1.50	1.50	1.50							
3	20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	1.50							
4	2060102	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							

部门预算支出总表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50		1.50			
2	206	科学技术支出	1.50		1.50			
3	20601	科学技术管理事务	1.50		1.50			
4	2060102	一般行政管理事务	1.50		1.50			

部门预算财政拨款收支总表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1.50	1.50		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	1.50	本年支出合计	1.50	1.50		
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						
37	收入总计	1.50	支出总计	1.50	1.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50		1.50
2	206	科学技术支出	1.50		1.50
3	20601	科学技术管理事务	1.50		1.50
4	2060102	一般行政管理事务	1.50		1.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

978 河北省电线电缆技术研究院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

978 河北省电线电缆技术研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

978 河北省电线电缆技术研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

978 河北省电线电缆技术研究院

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

978 河北省电线电缆技术研究院

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.50	1.50		

河北省电线电缆技术研究院 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，现将河北省电线电缆技术研究院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省电线电缆技术研究院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省电线电缆技术研究院的主要职责是：

河北省电线电缆产业技术研究院聚集和高效利用相关领域内企业、高校、检测研究机构的技术资源，面向产业发展需求，紧跟国内外电线电缆产业技术前沿，通过解决电线电缆产业共性技术及关键技术难题，开发电线电缆新产品、新技术、新工艺，研究制定行业技术标准，推进科技成果转化和技术服务，引进培养高级管理人才和高级技术人才，着力打造特色鲜明具有国际先进水平的电线电缆产业技术创新平台、科技成果转化平台、关键共性技术研发平台、人才培养交流平台和行业发展咨询服务五大功能平台。

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
河北省电线电缆技术研究院本级	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。河北省电线电缆技术研究院机关及所属事业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。2024年预算收入1.50万元，其中：一般公共预算收入1.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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，反映河北省电线电缆技术研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1.50万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.50万元，主要为2024专家委员会、专家与企业交流活动1万元，2024印刷费0.5万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1.50万元，较2023年预算减少1.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我院无基本支出项目支出减少1.00万元，主要为专家委员会、专家与企业交流活动由去年的2万元减少为今年的1万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院2024年无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过解决电线电缆产业共性技术及关键技术难题，开发电线电缆新产品、新技术、新工艺，研究制定行业技术标准，推进科技成果转化和技术服务，引进培养高级管理人才和高级技术人才，着力打造特色鲜明具有国际先进水平的电线电缆产业技术创新平台、科技成果转化平台、关键共性技术研发平台、人才培养交流平台和行业发展咨询服务五大功能平台。通过解决电线电缆产业共性技术及关键技术难题，开发电线电缆新产品、新技术、新工艺，研究制定行业技术标准，推进科技成果转化和技术服务，引进培养高级管理人才和高级技术人才，着力打造特色鲜明具有国际先进水平的电线电缆产业技术创新平台、科技成果转化平台、关键共性技术研发平台、人才培养交流平台和行业发展咨询服务五大功能平台。

（二）分项绩效目标

1.技术创新：组织专家为企业提供技术服务，对宁晋县电线电缆技术难题及产业发展路径提供指导意见。指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作。通过与国内外相关领域研发机构和专家团队合作，吸收领先科技成果，组织开展相关领域重大关键技术及新产品、新材料研发推广。提高县内电缆企业生产工艺水平，降低生产成本，提高生产效率。以防火电缆带动宁晋电缆经济新增长点，提高宁晋电缆产品的竞争力，拓宽宁晋县电缆产业发展思路。

2.学术交流及人员培训：积极组织开展学术合作与交流，独立或联合举办相关行业专题会议、论坛，进行相关行业的培训和讲座，组织开展交流、互访、考察及产品展示等活动。构建开放的知识交流平台和人才共享平台，大力培养产业核心技术骨干，多层次产业技术人才梯队。提升宁晋电缆知名度，提高宁晋电缆产业技术水平。培养一批电缆产业专业技术人才。

3.科技技术成果转化：组织协调研究院的科研技术人员、资金、仪器设备等资源,对重点科技成果转化，向相关企业推介，经中试后产业化。完善技术转化服务体系，提高技术转化服务能力；促进企业科技成果的吸纳引进。带动宁晋电缆企业采用新技术成果。

（三）工作保障措施

1、按照 2024 年工作计划，认真执行，进一步提高工作质量和工作效率，保障我院工作有序开展，加快我县我县电线电缆蓬勃发展。

2、河北省电线电缆产业技术研究院是宁晋县人民政府联合河北省产品质量监督检验院、哈尔滨理工大学电气与电子工程学院、河北大学化学与环境科学学院等国内知名检验机构和高校，吸纳优唯新材料科技有限公司等 21 家电线电缆产业重点企业，共同建设的“产、学、研、检”一体的综合性科研机构。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002100799		项目名称	2024 年印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
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	企业数量	企业数量	≥20 家	参加培训企业数量	
	质量指标	培训效果	培训效果	≥90%	培训效果	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥90%	培训及时性	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤100%	培训费用	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥90%	培训工作经济效益提升	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90%	培训效果影响程度	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	结果准确性	
	可持续影响指标	专业嘉宾数	专业嘉宾数	≥1 家	专业嘉宾数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	企业满意度	

2、2024 年专家委员会、专家与企业交流活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210078M		项目名称	2024 年专家委员会、专家与企业交流活动		
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	
	专家委员会、专家与企业交流活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
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	企业数量	企业数量	≥20%	参加培训企业数量	
	质量指标	培训效果	培训效果	≥90%	培训效果	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥90%	培训及时性	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤100%	培训费用	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥90%	培训工作经济效益提升	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90%	培训效果影响程度	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	结果准确性	
	可持续影响指标	专业嘉宾数	专业嘉宾数	≥1 家	专业嘉宾数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	企业满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

978 河北省电线电缆技术研究院

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）						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

河北省电线电缆技术研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.00 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

978 河北省电线电缆技术研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.00
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		
4、其他固定资产	7	18.00

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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。