

石家庄市财政局所属单位 2022 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市财政局本级收支预算	2
二、石家庄市财政集中支付中心收支预算	33
三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算	57
四、石家庄市政府投资中心收支预算	85
五、石家庄市财政投资评审中心收支预算	110
六、石家庄市财政会计服务中心收支预算	152
七、石家庄市非税收入中心收支预算	175
八、石家庄市会计从业资格考试管理中心	203

一、石家庄市财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	3838.83	一、一般公共服务支出	3241.16
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	283.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.45
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	

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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
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	179.28
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3838.83	本年支出合计	3838.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3838.83	支出总计	3838.83

单位预算收入总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	3838.83	3838.83	3838.83							
2	201	一般公共服务支出	3241.16	3241.16	3241.16							
3	20106	财政事务	3241.16	3241.16	3241.16							
4	2010601	行政运行	2259.16	2259.16	2259.16							
5	2010602	一般行政管理事务	982.00	982.00	982.00							
6	208	社会保障和就业支出	283.94	283.94	283.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87	278.87							
8	2080501	行政单位离退休	140.02	140.02	140.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	138.85							

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07							
11	208999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07							
12	210	卫生健康支出	134.45	134.45	134.45							
13	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	134.45							
14	210110	行政单位医疗	77.60	77.60	77.60							
15	210110	公务员医疗补助	56.85	56.85	56.85							
16	221	住房保障支出	179.28	179.28	179.28							
17	22102	住房改革支出	179.28	179.28	179.28							
18	221020	住房公积金	179.28	179.28	179.28							

单位预算支出总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	3838.83	2856.83	982.00			
2	201	一般公共服务支出	3241.16	2259.16	982.00			
3	20106	财政事务	3241.16	2259.16	982.00			
4	2010601	行政运行	2259.16	2259.16				
5	2010602	一般行政管理事务	982.00		982.00			
6	208	社会保障和就业支出	283.94	283.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87				
8	2080501	行政单位离退休	140.02	140.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85				
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
12	210	卫生健康支出	134.45	134.45				
13	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45				

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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
14	2101101	行政单位医疗	77.60	77.60				
15	2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85				
16	221	住房保障支出	179.28	179.28				
17	22102	住房改革支出	179.28	179.28				
18	2210201	住房公积金	179.28	179.28				

单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	3838.83	一、一般公共服务支出	3241.16	3241.16		
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	283.94	283.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.45	134.45		
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				

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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
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	179.28	179.28		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3838.83	本年支出合计	3838.83	3838.83		
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						

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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
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	3838.83	支出总计	3838.83	3838.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	3838.83	2856.83	982.00
2	201	一般公共服务支出	3241.16	2259.16	982.00
3	20106	财政事务	3241.16	2259.16	982.00
4	2010601	行政运行	2259.16	2259.16	
5	2010602	一般行政管理事务	982.00		982.00
6	208	社会保障和就业支出	283.94	283.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87	
8	2080501	行政单位离退休	140.02	140.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
12	210	卫生健康支出	134.45	134.45	
13	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	
14	2101101	行政单位医疗	77.60	77.60	
15	2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85	
16	221	住房保障支出	179.28	179.28	
17	22102	住房改革支出	179.28	179.28	
18	2210201	住房公积金	179.28	179.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	2856.83	2560.78	296.05
2	301	工资福利支出	1636.72	1636.72	
3	30101	基本工资	540.61	540.61	
4	30102	津贴补贴	460.35	460.35	
5	30103	奖金	41.24	41.24	
6	30107	绩效工资	50.05	50.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.85	138.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.85	56.85	
10	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
11	30113	住房公积金	179.28	179.28	
12	30199	其他工资福利支出	86.82	86.82	
13	302	商品和服务支出	296.05		296.05
14	30201	办公费	15.31		15.31
15	30207	邮电费	68.62		68.62
16	30211	差旅费	36.98		36.98
17	30215	会议费	4.10		4.10
18	30216	培训费	7.08		7.08

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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
19	30217	公务接待费	1.90		1.90
20	30228	工会经费	18.27		18.27
21	30229	福利费	12.76		12.76
22	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
23	30239	其他交通费用	83.50		83.50
24	30299	其他商品和服务支出	28.53		28.53
25	303	对个人和家庭的补助	924.06	924.06	
26	30301	离休费	11.26	11.26	
27	30302	退休费	128.76	128.76	
28	30305	生活补助	2.76	2.76	
29	30309	奖励金	0.20	0.20	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	781.08	781.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	20.90	20.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.00	19.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.00	19.00		
8	三、公务接待费	1.90	1.90		

石家庄市财政局本级 2022 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，现将石家庄市财政局本级 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）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规和规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理市政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，逐步履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市财政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022 年预算收入 3838.83 万元，其中：一般公共预算收入 3838.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结余结转收入 0 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，反映石家庄市财政局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 3838.83 万元，其中基本支出 2856.83 万元，包括人员经费 2560.78 万元和日常公用经费 296.05 元；项目支出 982 万元，项目支出主要包括：业务咨询委托费 175 万元、全市专项债券项目谋划推进工作经费 466 万元、场地租用费（机房）50 万元、办公设备购置 15 万元、业务培训费 70 万元、一事一议工作经费 35 万元、文件资料印刷费 39 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年本级预算收支安排 3838.83 万元，较 2021 年减少 306.64 万元，其中基本支出较上年减少 58.64 万元，减少的原因是人员的调出导致的人员经费的减少，项目支出较上年减少 248 万元，减少的原因是信息化建设及运维项目经费改由数据资源局列支。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 296.05 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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，机关财政拨款“三公”经费预算安排 20.90 万元，与上年相比减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年持平，无增减变化，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费 19 万元,与上年持平（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 19 万元,与上年持平），原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费 1.90 万元,与上年相比减少 0.10 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待。“三公”经费较上年减少 0.10 万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，提高机关运行效能				
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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求 购买设备的数量	满足需求	工作需求
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标椎

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
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	按约定交付	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力增强、效率提高	业务能力增强、效率提升	机关运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、场地租赁费用绩效目标表

绩效目标	1.局信息中心通过机房租赁项目，保障财政信息化相关系统的正常运行 2、其他临时性集中办公、检查督导事项临时性会议室租赁，保障财政各项工作顺利开展				
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	租用面积	满足存放机房设备需要的房屋面积	≥400 平方米	管理局相关批复
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行合格率	≥95 百分比	行业标椎
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1 年	管理局相关批复
	成本指标	租用费用	租用机房或其他临时事项租用费用	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升财政信息系统工作效率	通过租赁，保障财政信息系统及各项财政工作高效运行	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位评估满意度	各单位对财政工作、信息化运行的满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训及相关主题活动，提高党员党性修养				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	≥95 覆盖率	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	≥95 覆盖率	党员出勤情况
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	及时高效	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、法律服务及普法宣传教育费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展普法宣传、培训、业务咨询，提高机关工作人员法律知识，减少采购投诉事项及其他法律问题				
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	开展普法活动期数、提供业务咨询次数	开展普法活动期数、提供法律咨询次数	满足工作需求	工作计划
	质量指标	开展普法活动、提供法律咨询效果	开展普法活动、提供法律咨询效果	效果显著	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时有效	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	效果显著	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、老干部工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于开展老干部各种活动产生的费用，提升老干部幸福度				
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	开展活动的次数	开展活动的次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	开展各种活动的效果	开展各种活动的效果	效果良好	工作计划
	时效指标	开展各种活动的及时性	开展各种活动的及时性	及时开展	工作计划
	成本指标	总费用	总费用	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部幸福感提升、有助于社会稳定	老干部幸福感提升、有助于社会稳定	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、全市专项债券项目谋划推进工作经费绩效目标表

绩效目标	1.安排全市专项债券项目谋划推进工作经费 466 万元，用于保障专班正常运转				
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	经费额度控制在限额以内	开展工作产生的经费额度控制在限额以内	≤466 万元	年度预算
	质量指标	业务完成较好	好评率	≥90 百分比	调查问卷
	时效指标	及时率	及时拨付资金	及时高效	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤466 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	推动债券工作开展	推动债券工作开展有效率	及时高效	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	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，满足机关处室各项业务的顺利开展				
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	文件印刷及印刷品购买数量	文件印刷及印刷品购买数量	满足工作需要	工作需求
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥100 百分比	工作需求
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	完成文件印刷的及时性	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	通过印刷文件资料，提升机关行政运行能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对印刷文件满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展财政相关业务培训，保障各业务处室相关工作顺利开展				
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	开展培训的次数	组织业务培训的次数	≥8 次	年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	年度培训计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性	及时高效	年度培训计划
	成本指标	培训费用	培训总成本	≤70 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员的业务水平的提升	显著提升	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方出具绩效评价评估、法律咨询、采购项目专家论证等服务，提升财政资金使用效益				
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	委托中介机构数量	委托中介机构数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	出具评估报告、提供咨询服务的质量	高质量	行业标准
	时效指标	委托项目的时效	委托项目的时间	及时高效	行业标准
	成本指标	总成本	委托第三方费用	≤175 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市重点项目资金跟踪问效	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

10、移动办公数据流量处理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过移动办公数据流量处理费用的支出，加快公文流转速度，保障财政工作高效运转				
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	数据专线处理数据流量数	数据专线处理数据流量数	工作需求	工作需求
	质量指标	数据专线处理数据流量速度	数据专线处理数据流量速度	高质高效	工作需求
	时效指标	移动办公工作的及时性	移动办公工作的及时性	及时高效	工作需求
	成本指标	移动办公数据流量处理总费用	移动办公数据流量处理总费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	保障财政工作高效运转	显著提高	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

11、全市高端会计人才选拔培养经费绩效目标表

绩效目标	1.通过选拔优秀的会计领军人才,培养会计发展领头人, 促进会计事业的发展, 增加全市会计领军人才的储备				
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	委托第三方开展培训次数	组织业务考试次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	人才选拔覆盖率	人才选拔覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培养费用	总成本	≤39 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	人才储备增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	选拔对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

12、省提前下达 2022 年一事一议财政奖补工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展业务培训、项目绩效考核和专项检查，提高资金使用效益				
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	相关项目评估评价数量	一事一议相关项目评估评价及业务培训的次数	≥5 次	年初工作计划
	质量指标	完成评估评价及业务培训的质量	开展一事一议工作绩效评估及业务培训的质量	资金使用效益显著提高	一事一议奖补工作经费管理办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	完成一事一议相关工作总成本	≤35 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	农村综合改革资金跟踪问效	通过对相关项目进行监督检查、评估评价，确保资金规范、高效使用	确保资金安全、规范、有效使用	一事一议奖补工作经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

13、省下达 2022 年农村财会人员培训经费绩效目标表

绩效目标	1.对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，提升农村财会人员业务素质				
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	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数	≥1 次	工作要求
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	按计划开展	工作计划

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
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	对财政支农政策培训推广效果	对财政支农政策培训推广效果	显著提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	调查问卷

14、外部审计、监督、检查等保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付审计部门对我市财政收支及本单位会计账务审计工作产生的相关费用，规范财政收支、会计账务处理相关工作				
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	审计事项的数量	审计事项的数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量	高质量完成	工作要求
	时效指标	配合审计工作的及时性	配合完成审计工作的配合度	高效配合	工作要求
	成本指标	总费用	总费用	≤30 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	根据审计建议制定的整改措施	根据审计建议制定的整改措施，取得实效	效果显著	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对审计工作的配合度	100 百分比	工作要求

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市财政局本级安排政府采购预算 195.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 石家庄市财政局本级

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	
合 计							195.00	195.00							195.00
石家庄市财政局 本级小计							195.00	195.00							195.00
办公设备购置费	15.00	其他计算 机设备	A020101 99	万元	10	0.80	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	15.00	激光打印 机	A020106 0102	万元	10	0.30	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	15.00	扫描仪	A020106 0901	万元	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备购置费	15.00	空调机	A020618 0203	万元	10	0.27	2.70	2.70							2.70
业务咨询委托费	175.00	其他法律 服务	C080199	万元	1	29.00	29.00	29.00							29.00
业务咨询委托费	175.00	其他会计 服务	C080299	万元	10	10.10	101.00	101.00							101.00

318001 石家庄市财政局本级

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	
业务咨询委托费	175.00	其他服务	C99	万元	1	40.00	40.00	40.00							40.00
业务咨询委托费	175.00	其他服务	C99	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
移动办公数据流量处理经费	5.00	其他电信和信息传输服务	C0399	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市财政局本级上年末固定资产金额为 7926.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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

318001 石家庄市财政局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7926.63
1、房屋（平方米）	10845	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	166.58

318001 石家庄市财政局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1926	7037.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

二、石家庄市财政集中支付中心收支预算

单位预算收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	1177.30	一、一般公共服务支出	1030.45
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	51.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.48
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	

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
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	54.60
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1177.30	本年支出合计	1177.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1177.30	支出总计	1177.30

单位预算收入总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	1177.30	1177.30	1177.30							
2	201	一般公共服务支出	1030.45	1030.45	1030.45							
3	20106	财政事务	1030.45	1030.45	1030.45							
4	2010601	行政运行	574.89	574.89	574.89							
5	2010605	财政国库业务	455.56	455.56	455.56							
6	208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	51.77							
7	20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	51.77							
8	2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47							
10	210	卫生健康支出	40.48	40.48	40.48							

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48							
12	2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	40.48							
13	221	住房保障支出	54.60	54.60	54.60							
14	22102	住房改革支出	54.60	54.60	54.60							
15	2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60							

单位预算支出总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	1177.30	721.74	455.56			
2	201	一般公共服务支出	1030.45	574.89	455.56			
3	20106	财政事务	1030.45	574.89	455.56			
4	2010601	行政运行	574.89	574.89				
5	2010605	财政国库业务	455.56		455.56			
6	208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
8	2080501	行政单位离退休	8.30	8.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
10	210	卫生健康支出	40.48	40.48				
11	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48				
12	2101101	行政单位医疗	40.48	40.48				
13	221	住房保障支出	54.60	54.60				

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	54.60	54.60				
15	2210201	住房公积金	54.60	54.60				

单位预算财政拨款收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	1177.30	一、一般公共服务支出	1030.45	1030.45		
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	51.77	51.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.48	40.48		
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				

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
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	54.60	54.60		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1177.30	本年支出合计	1177.30	1177.30		
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						

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
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	1177.30	支出总计	1177.30	1177.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	1177.30	721.74	455.56
2	201	一般公共服务支出	1030.45	574.89	455.56
3	20106	财政事务	1030.45	574.89	455.56
4	2010601	行政运行	574.89	574.89	
5	2010605	财政国库业务	455.56		455.56
6	208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	
8	2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
10	210	卫生健康支出	40.48	40.48	
11	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
12	2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	
13	221	住房保障支出	54.60	54.60	
14	22102	住房改革支出	54.60	54.60	
15	2210201	住房公积金	54.60	54.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	721.74	635.00	86.74
2	301	工资福利支出	471.06	471.06	
3	30101	基本工资	150.24	150.24	
4	30102	津贴补贴	141.39	141.39	
5	30103	奖金	12.52	12.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	54.60	54.60	
11	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
12	302	商品和服务支出	86.74		86.74
13	30201	办公费	4.26		4.26
14	30207	邮电费	26.09		26.09
15	30209	物业管理费	2.16		2.16
16	30211	差旅费	8.70		8.70
17	30215	会议费	1.08		1.08
18	30216	培训费	1.38		1.38

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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
19	30217	公务接待费	0.38		0.38
20	30228	工会经费	5.43		5.43
21	30229	福利费	3.76		3.76
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	29.00		29.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
25	303	对个人和家庭的补助	163.94	163.94	
26	30302	退休费	8.30	8.30	
27	30309	奖励金	4.08	4.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	151.56	151.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	3.38	3.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.38	0.38		

石家庄市财政集中支付中心 2022 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，现将石家庄市财政集中支付中心 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：

石家庄市财政集中支付中心于2002年10月经市编委批准成立，为正县级全额拨款事业单位，2009年经省人事厅批准参照公务员法管理。编制40人，领导职数1正2副，1名总会计师。内设五个科室：办公室、财政支付科、国库支付科、综合支付科、资金管理科。

主要职责：1. 负责市本级行政事业单位工资汇总以及指标填报，实行工资发放银行化。2. 负责市政府集中采购资金支付，直接将政府采购资金支付到商品供应商和劳务提供者。3. 负责市级行政事业单位日常经费、专项经费、专项工程建设资金的审核支付。

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
石家庄市财政集中支付中心	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，目前我市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。2022 年单位预算收入 1177.3 万元，其中：一般公共预算收入 1177.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 0 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，反映石家庄市财政集中支付中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1177.3 万元，其中基本支出 721.74 万元，包括人员经费 635 万元和日常公用经费 86.74 万元，项目支出 455.56 万元，包括办公设备购置 12 万元，专用设备维修 13 万元，专用材料购置 19 万元，信息化维护费 3.5 万元，文件资料印刷 8 万元，公务用车租赁费 4.38 万，元支付管理劳务费 397.88 万元，党组织活动经费 1.3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1177.3 万元，较 2021 年减少 74.72 万元，其中：基本支出减少 430.73 万元，主要是人员经费转移至项目支出；项目支出增加 356.01 万元，主要是增加支付管理劳务费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 86.74 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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、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，财政拨款“三公”经费预算安排 3.38 万元，与上年相比减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年相比持平；公务接待费 0.38 万元，与上年相比减少 0.02 万元，主要是压缩业务招待费金额。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.项目安排资金 12 万元，更新办公设备，提高中心运行效能。				
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	采购数量	采购数量	满足机关工作人员办公需求购买设备数量	工作计划
	质量指标	设备性能指标	设备验收合格率	办公设备验收合格率	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	办公设备是否按时按合同约定交付	工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	资金成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	业务能力增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	使用办公设备满意度	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。
------	------------------------

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	党建及文化建设工作完成率	组织党员活动次数、参加活动人数	100%覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	活动内容质量	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	支出数	≤1.3≤1.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95≥95 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.报账公务用车正常运行，节约公务用车成本。				
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	保障车辆数量	汽车辆	11 辆	年度计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95≥95 百分比	年度计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	2021 年全年	年度计划
	成本指标	总成本	总成本	≤4.38≤4.38 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	365365 天数	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 满意度	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.项目资金安排 8 万元，主要用于资料印刷，票据等购置。
------	-------------------------------

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	印刷数量	印刷数量	印刷数量满足工作需要	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成支付	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费	≤8 万元降低印刷成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	机关人员满意度	调查问卷

5、支付管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1.支付管理工作顺利开展和高效运行。				
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	工作情况	按时按质完成支付业务	完成规定支付业务	年初工作计划
	质量指标	全覆盖	全覆盖	支付无差错	年初工作计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	全年按时完成支付业务	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤397.88 成本控制	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障各项工作有序进行	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	服务对象满意度	≥95 服务对象满意率	调查问卷

6、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.项目资金安排 19 万元，最优服务窗口建设。				
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	印刷数量	印刷数量	材料数量	年初工作计划

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
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	材料质量	年初工作计划
	时效指标	购置时间	购置时间	按时购置	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19 金额	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	专用材料费	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 满意度	年初工作计划

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障支付大厅业务正常办理、预算单位对支付中心业务办理满意。				
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	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	设备维护	维护计划
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	设备正常运转	维护计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	设备快速维护	维护计划
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	设备维护	维护计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	设备运行良好	维护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥95 预算单位满意度	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市财政集中支付中心安排政府采购预算 12.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318003 石家庄市财政集中支付中心

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）								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	
合 计							12.00	12.00							12.00
石家庄市财政集中支付中心小计							12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	12.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.70	7.00	7.00							7.00
办公设备购置费	12.00	激光打印机	A0201060102	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市财政集中支付中心上年末固定资产金额为 315.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12 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

318003 石家庄市财政集中支付中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	246	315.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算

单位预算收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	803.71	一、一般公共服务支出	682.86
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	55.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.29
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	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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
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	36.03
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、往来性支出	
32	本年收入合计	803.71	本年支出合计	803.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	803.71	支出总计	803.71

单位预算收入总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	803.71	803.71	803.71							
2	201	一般公共服务支出	682.86	682.86	682.86							
3	20106	财政事务	682.86	682.86	682.86							
4	2010601	行政运行	412.94	412.94	412.94							
5	2010602	一般行政管理事务	269.92	269.92	269.92							
6	208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	55.53							
7	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	55.53							
8	2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	8.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	31.46							

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21							
11	210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29							
12	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29							
13	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29							
14	221	住房保障支出	36.03	36.03	36.03							
15	22102	住房改革支出	36.03	36.03	36.03							
16	2210201	住房公积金	36.03	36.03	36.03							

单位预算支出总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	803.71	533.79	269.92			
2	201	一般公共服务支出	682.86	412.94	269.92			
3	20106	财政事务	682.86	412.94	269.92			
4	2010601	行政运行	412.94	412.94				
5	2010602	一般行政管理事务	269.92		269.92			
6	208	社会保障和就业支出	55.53	55.53				
7	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53				
8	2080501	行政单位离退休	8.86	8.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
11	210	卫生健康支出	29.29	29.29				
12	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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
13	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
14	221	住房保障支出	36.03	36.03				
15	22102	住房改革支出	36.03	36.03				
16	2210201	住房公积金	36.03	36.03				

单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	803.71	一、一般公共服务支出	682.86	682.86		
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	55.53	55.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.29	29.29		
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				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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
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	36.03	36.03		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	803.71	本年支出合计	803.71	803.71		
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						

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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
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	803.71	支出总计	803.71	803.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	803.71	533.79	269.92
2	201	一般公共服务支出	682.86	412.94	269.92
3	20106	财政事务	682.86	412.94	269.92
4	2010601	行政运行	412.94	412.94	
5	2010602	一般行政管理事务	269.92		269.92
6	208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	
8	2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
11	210	卫生健康支出	29.29	29.29	
12	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
13	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
14	221	住房保障支出	36.03	36.03	
15	22102	住房改革支出	36.03	36.03	
16	2210201	住房公积金	36.03	36.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	533.79	474.85	58.94
2	301	工资福利支出	353.69	353.69	
3	30101	基本工资	113.42	113.42	
4	30102	津贴补贴	96.57	96.57	
5	30103	奖金	9.45	9.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	
7	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	36.03	36.03	
12	30199	其他工资福利支出	19.90	19.90	
13	302	商品和服务支出	58.94		58.94
14	30201	办公费	3.88		3.88
15	30207	邮电费	15.23		15.23
16	30209	物业管理费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	6.80		6.80
18	30213	维修(护)费	0.37		0.37

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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
19	30215	会议费	0.60		0.60
20	30216	培训费	0.60		0.60
21	30217	公务接待费	0.49		0.49
22	30228	工会经费	3.93		3.93
23	30229	福利费	2.84		2.84
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	18.16		18.16
26	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
27	303	对个人和家庭的补助	121.16	121.16	
28	30302	退休费	8.86	8.86	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	112.25	112.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	3.49	3.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市行政事业单位国有资产中心 2022 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，现将石家庄市行政事业单位国有资产中心 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：负责行政事业单位国有资产的日常事务性工作，牵头编制国有资产管理情况报告。拟定行政事业单位国有资产管理制

度并组织实施。完成市委市政府交办的其他任务。

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
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处（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，目前我市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。2022 年部门预算收入 803.71 万元，其中：一般公共预算收入 803.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 0 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，反映石家庄市行政事业单位国有资产中心年度预算中单位支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 803.71 万元，其中基本支出 533.79 万元，包括人员经费 474.85 万元和日常公用经费 58.94 万元；项目支出 269.92 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 10 万元、业务咨询委托费 50 万元、工作场地租用费 121.72 万元、公物仓办公设备购置费 60 万元、国资管理劳务费 14 万元、业务培训费 8 万元、专用设备维修费 5 万元、党组织活动经费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 803.71 万元，较 2021 年增加 8.27 万元，其中：基本支出减少 37.65 万元，主要是人员经费减少，按照政策人员退休进行的工资调整；项目支出增加 45.92 万元，主要是工作场地租用费增加的上年度支出不足部分经费、公物仓专项购置经费增加以及部分人员经费转移至项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 58.94 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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，财政拨款“三公”经费预算安排 3.49 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无增减变化。主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化。公务用车运行维护费与上年相比持

平，无增减变化；公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是，近年来接待外地市来石学习考察人数逐渐减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，保障工作人员日常办公，提高机关运行效能				
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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求 购买设备的数量	≥8	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100	行业标准
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	机关运行效能显著提高	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	使用办公设备满意度	≥95	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	100	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95	实施方案

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
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤1.2	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	党性进一步提高，单位凝聚力增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位工作人员在安全办公环境中工作				
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	办公用房租赁	办公用房及公物仓库房租赁平米数	840	工作需求
	质量指标	办公用房及公物仓库房租赁和适度	办公用房及公物仓库房租赁合适度	≥95	行业标准
	时效指标	办公用房租赁	办公用房及公物仓库房租赁时间	1	工作计划
	成本指标	办公用房及公物仓库房租赁费用	办公用房及公物仓库房租赁费用	≥97.8	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市行政事业资产管理顺利	保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对办公环境整体满意	≥95	调查问卷

4、国资管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，加强资产管理能力，提高服务质量				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	2 人	工作计划
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90	工作计划
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强资产管理能力，提高服务质量	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.为全市行政事业单位国有资产管理工作人员进行培训				
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	培训人员人次	组织业务培训的次数	≥2	工作计划
	质量指标	资产管理工作科学高效	参加培训人员覆盖率	≥95	工作计划
	时效指标	按时完成	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培训标准	培训总费用	≥8	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员的业务水平的提升	业务水平显著提高	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	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过第三方出具的评估评价报告，提升重点项目财政资金使用效益				
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	委托中介机构数量	委托第三方数量	≥30	年度工作计划
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	报告内容是否客观完整	出具评估报告提供服务	行业标准
	时效指标	委托项目的时间	委托机构出具评估报告、提供服务的时间	出具评估报告提供服务的及时性	行业标准
	成本指标	委托第三方费用	按照招标中标标准、支付业务咨询委托费用	≤50	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	国有资产出租、处置评估	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95	问卷调查

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障				
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	为临时机构和活动所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	≥9	年度工作计划
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	≥95	年度工作计划

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
	时效指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	及时为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	1	工作计划
	成本指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	≤50000	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	保障临时机构正常办公	提供物资和设备保障	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	接受保障的临时机构对所提供服务的满意	≥95	调查问卷

8、公物仓专项购置经费绩效目标表

绩效目标	1.为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障				
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	为临时机构提供物资和设备	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥9	年度计划
	质量指标	提供办公设备的合格率	提供办公设备的合格率	≥95	行业标准
	时效指标	为临时机构提供物资和设备时限	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障时限	1	年度计划
	成本指标	为临时机构提供物资和设备费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障费用	≤60	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	节约经费	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障节约财政资金	≥95	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障临时机构正常办公	≥95	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市行政事业单位国有资产中心安排政府采购预算 70.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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）								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	
合 计							70.00	70.00							70.00
石家庄市行政事 业单位国有资产 中心小计							70.00	70.00							70.00

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	
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.85	4.25	4.25							4.25
办公设备购置费	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	1.23	2.45	2.45							2.45
办公设备购置费	10.00	激光打印机	A0201060102	台	6	0.55	3.30	3.30							3.30
公物仓专项购置经费	60.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.50	30.00	30.00							30.00

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	
公物仓专项购置 经费	60.00	多功能一体机	A020204	台	20	0.80	16.00	16.00							16.00
公物仓专项购置 经费	60.00	木制台、 桌类	A060205	台	28	0.50	14.00	14.00							14.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市行政事业单位国有资产中心上年末固定资产金额为 117.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70 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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.49
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、其他固定资产	246	107.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

四、石家庄市政府投资中心收支预算

单位预算收支总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	1037.68	一、一般公共服务支出	878.88
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	55.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.83
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	

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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
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	57.11
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	1037.68	本年支出合计	1037.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1037.68	支出总计	1037.68

单位预算收入总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	1037.68	1037.68	1037.68							
2	201	一般公共服务支出	878.88	878.88	878.88							
3	20106	财政事务	878.88	878.88	878.88							
4	2010601	行政运行	600.38	600.38	600.38							
5	2010602	一般行政管理事务	278.50	278.50	278.50							
6	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	55.86							
8	2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	9.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	46.30							

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	210	卫生健康支出	45.83	45.83	45.83							
11	21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	45.83							
12	2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	45.83							
13	221	住房保障支出	57.11	57.11	57.11							
14	22102	住房改革支出	57.11	57.11	57.11							
15	2210201	住房公积金	57.11	57.11	57.11							

部门预算支出总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	1037.68	759.18	278.5			
2	201	一般公共服务支出	878.88	600.38	278.5			
3	20106	财政事务	878.88	600.38	278.5			
4	2010601	行政运行	600.38	600.38				
5	2010602	一般行政管理事务	278.5		278.5			
6	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
8	2080501	行政单位离退休	9.56	9.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3				
10	210	卫生健康支出	45.83	45.83				
11	21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83				
12	2101101	行政单位医疗	45.83	45.83				
13	221	住房保障支出	57.11	57.11				
14	22102	住房改革支出	57.11	57.11				

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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
15	2210201	住房公积金	57.11	57.11				

单位预算财政拨款收支总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	1037.68	一、一般公共服务支出	878.88	878.88		
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	55.86	55.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.3	46.3		
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				

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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
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	57.11	57.11		
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	1037.68	本年支出合计	1037.68	1037.68		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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
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	1037.68	支出总计	1037.68	1037.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资中心

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	1037.68	759.18	278.5
2	201	一般公共服务支出	878.88	600.38	278.5
3	20106	财政事务	878.88	600.38	278.5
4	201060 1	行政运行	600.38	600.38	
5	201060 2	一般行政管理事务	278.5		278.5
6	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
8	208050 1	行政单位离退休	9.56	9.56	
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	
10	210	卫生健康支出	45.83	45.83	
11	21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	
12	210110 1	行政单位医疗	45.83	45.83	
13	221	住房保障支出	57.11	57.11	
14	22102	住房改革支出	57.11	57.11	

318005 石家庄市政府投资中心

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
15	221020 1	住房公积金	57.11	57.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	759.18	678.04	81.14
2	301	工资福利支出	482.6	482.6	
3	30101	基本工资	169.18	169.18	
4	30102	津贴补贴	149.18	149.18	
5	30103	奖金	13.5	13.5	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3	55.8	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.92	19.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
10	30113	住房公积金	57.11	57.11	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	81.14		81.14
13	30201	办公费	4.36		4.36
14	30207	邮电费	23.15		23.15
15	30211	差旅费	9.2		9.2
16	30215	会议费	0.99		0.99
17	30216	培训费	1.52		1.52
18	30217	公务接待费	0.45		0.45

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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
19	30228	工会经费	5.45		5.45
20	30229	福利费	3.74		3.74
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	28		28
23	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
24	303	对个人和家庭的补助	195.44	195.44	
25	30302	退休费	9.56	9.56	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	185.8	185.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2022

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	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.45	0.45		

石家庄市政府投资中心 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市政府投资中心 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：负责对市级部门预算项目开展事前评估，跟踪评价本级项目支出标准运行情况，出具评价评估意见等事务性工作；配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究；承担原有政府存量债务还本付息等事务性工作。

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
石家庄市政府投资中心	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入 1037.68 万元，其中：一般公共预算收入 1037.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 0 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，反映石家庄市政府投资中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1037.68 万元，其中基本支出 759.18 万元，包括人员经费 678.04 万元和日常公用经费 81.14 万元；项目支出 278.5 万元，项目支出主要包括：办公设备购置 5 万元，文件资料印刷 2 万元，内勤人员劳务费用 10 万元，党组织活动经费 1.5 万元，中介机构评估评价费 260 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1037.68 万元，较 2021 年增加 58.84 万元，其中：基本支出增加 23.84 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 35 万元，主要是增加中介机构评估评价费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 81.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.45 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是按照政策要求进行了压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运

维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年持平，无增减变化，严格按照公务车相关制度执行；公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.05 万元，原因是按照政策要求进行压减。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党员教育培训活动的开展以及提升干部队伍素质等				
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	开展党员活动参加人数	组织党员活动，保障教育活动落实到每位党员	≥10 人	工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	培训、组织党员活动按年度工作开展及时性	党员活动开展及时性	实施方案
	成本指标	总成本	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤1.5 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果及影响	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍，培训效果及影响	不断提升党员干部综合素质，培训效果及影响	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90 百分比	调查问卷

2、中介机构评估评价费绩效目标表

绩效目标	1.用于财政绩效评估、评价工作，聘请第三方机构及专家协助出具具有专业资质的评估、评价报告及意见，按照协议及相关规定支付费用。				
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	评估报告数量	评估、评价报告数量	≥45 份	工作安排
	质量指标	绩效评价	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性强	客观全面、公平公正、实事求是，可参考性强	工作安排
	时效指标	报告完成时间	在协议约定的时限内完成报告	≤60 天	工作安排
	成本指标	总成本	具体标准按照评估评价协议执行	≤260 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率，项目跟踪问效	增强财政预算资金使用的合理性，重点项目资金跟踪问效	≥90 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	对评估事项的满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	根据工作需要购买办公设备,保障工作开展				
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	办公设备购置数量	购买设备数量	根据工作需要	工作需要
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	设备到位率	设备到位及时率，是否按合同时间及时交付	合同约定时间	合同约定

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
	成本指标	总成本	设备采购价格	≤5 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障日常工作开展	根据工作需要购置设备，提升工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、内勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.发放内勤人员劳务费				
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	人员数量	发放劳务费的内勤人员人数	1人	合同约定
	质量指标	发放覆盖率	是否覆盖所有合同约定的内勤人员	按合同要求发放1名内勤人员劳务费	合同约定
	时效指标	按时间要求发放劳务费	当月发放	当月发放工资	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	合同签订率	劳动合同签订率	100百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	内勤人员满意度	内勤人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印制评估、评价报告并将相关资料装订成册
------	-----------------------

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	装订册数	评估评价报告及资料册数	≥50册	实际出具报告的情况
	质量指标	内容完整	报告完整，资料齐全	报告完整，资料齐全	实际工作情况
	时效指标	装订时间	报告装订时间	定稿后的30天内	实际工作情况
	成本指标	总成本	支出总额	≤2万元	预算总额
效益指标	可持续影响指标	装订比率	归档整理比率	≥90百分比	根据总报告数量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市政府投资中心安排政府采购预算 265 万元。

单位政府采购预算

318005 石家庄市政府投资管理办公室

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）					
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
合 计							265	265				
办公设备购置费	3.28	台式计算机	A02010104	台	4	0.82	3.28	3.28				

318005 石家庄市政府投资管理办公室

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）					
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
办公设备购置费	0.97	扫描仪		台	1	0.97	0.97	0.97				
办公设备购置费	0.75	激光打印机	A0201060102	台	3	0.25	0.75	0.75				
中介机构评估评价费	260.00	其他服务	C99	个	50	5.20	260.00	260.00				

七、国有资产信息

石家庄市政府投资中心上年末固定资产金额为 72.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

318005 石家庄市政府投资管理办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	197	72.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.28
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	196	49.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市财政预算管理的“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

五、石家庄市财政投资评审中心收支预算

单位预算收支总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	2236.79	一、一般公共服务支出	2196.87
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	12.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.17
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	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
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	15.10
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	2236.79	本年支出合计	2236.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2236.79	支出总计	2236.79

单位预算收入总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	2236.79	2236.79	2236.79							
2	201	一般公共服务支出	2196.87	2196.87	2196.87							
3	20106	财政事务	2196.87	2196.87	2196.87							
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00	1800.00	1800.00							
5	2010650	事业运行	161.03	161.03	161.03							
6	2010699	其他财政事务支出	235.84	235.84	235.84							
7	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65							
9	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80							

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8 5	11.8 5	11.85							
11	210	卫生健康支出	12.1 7	12.1 7	12.17							
12	2101 1	行政事业单位医疗	12.1 7	12.1 7	12.17							
13	2101 102	事业单位医疗	12.1 7	12.1 7	12.17							
14	221	住房保障支出	15.1 0	15.1 0	15.10							
15	2210 2	住房改革支出	15.1 0	15.1 0	15.10							
16	2210 201	住房公积金	15.1 0	15.1 0	15.10							

部门预算支出总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	2236.79	200.95	2035.84			
2	201	一般公共服务支出	2196.87	161.03	2035.84			
3	20106	财政事务	2196.87	161.03	2035.84			
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00			
5	2010650	事业运行	161.03	161.03				

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	201069 9	其他财政事务支出	235.84		235.84			
7	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
9	208050 2	事业单位离退休	0.80	0.80				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
11	210	卫生健康支出	12.17	12.17				
12	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210110 2	事业单位医疗	12.17	12.17				
14	221	住房保障支出	15.10	15.10				
15	22102	住房改革支出	15.10	15.10				
16	221020 1	住房公积金	15.10	15.10				

单位预算财政拨款收支总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	2236.79	一、一般公共服务支出	2196.87	2196.87		
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	12.65	12.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.17	12.17		

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
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	15.10	15.10		
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				

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
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	2236.79	本年支出合计	2236.79	2236.79		
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	2236.79	支出总计	2236.79	2236.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	2236.79	200.95	2035.84
2	201	一般公共服务支出	2196.87	161.03	
3	20106	财政事务	2196.87	161.03	
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00
5	2010650	事业运行	161.03	161.03	
6	2010699	其他财政事务支出	235.84		235.84
7	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
9	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
11	210	卫生健康支出	12.17	12.17	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
12	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
13	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
14	221	住房保障支出	15.10	15.10	
15	22102	住房改革支出	15.10	15.10	
16	2210201	住房公积金	15.10	15.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	200.95	181.70	19.25
2	301	工资福利支出	138.76	138.76	
3	30101	基本工资	48.74	48.74	
4	30102	津贴补贴	8.78	8.78	
5	30107	绩效工资	36.47	36.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	15.10	15.10	
11	30199	其他工资福利支出	4.76	4.76	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
12	302	商品和服务支出	19.25		19.25
13	30208	取暖费	3.70		3.70
14	30213	维修(护)费	1.20		1.20
15	30215	会议费	0.40		0.40
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30217	公务接待费	0.13		0.13
18	30228	工会经费	1.70		1.70
19	30229	福利费	1.10		1.10
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
22	303	对个人和家庭的补助	42.94	42.94	
23	30302	退休费	0.80	0.80	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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
24	30309	奖励金	0.02	0.02	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2022

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	3.13	3.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市财政投资评审中心 2022 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，现将石家庄市财政投资评审中心 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：财政性资金投资的建设项目进行跟踪评审及承办相关部门委托的建设项目的评审工作，对项目的概算、预算、决算进行审核，监测和评估资金使用情况，分析资金使用效果，指出问题和提出优化措施，改进资金管理工作，确保资金使用合规、公正、公开。

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
石家庄市财政投资评审中心	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。2022 年单位预算收入 2236.79 万元，其中：一般公共预算收入 2236.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结余结转收入 0 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，反映石家庄市财政投资评审中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 2236.79 万元，其中基本支出 200.95 万元，包括人员经费 181.70 万元和日常公用经费 19.25 万元；项目支出 2035.84 万元，项目支出主要包括：中介机构评审费 1800 万元，工作场地租用费 181.44 万元，专业软件升级购置费 36 万元，专用材料购置费 6 万元，办公设备购置费 5 万元，业务培训费 3 万元，专用设备维修费 3 万元，文件资料印刷费 1 万元，党组织活动经费 0.4 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2236.79 万元，较 2021 年减少 37.01 万元，其中：基本支出增加 3.49 万元，主要是人员经费增加，工资正常调整；项目支出减少 41 万元，主要是部分信息化项目运行维护经费改由数据资源管理局统一安排；办公设备购置需求降低，减少办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 19.25 万元，主要用于保证石家庄市财政投资评审中心正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，提高中心运行效能				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5 台/件	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	工作计划

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
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤5 万元	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥1 百分比	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展，提高工作人员党性和觉悟
------	---

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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	≥90 百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	≥10 小时	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤350 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	公共服务提升情况	公共服务提升情况	≥1 百分比	实施方案
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥3 次	实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥1 百分比	实施方案
	可持续影响指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≥1 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。				
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	租赁面积	租赁面积	≥1680 平米	年度工作计划
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数 占规定巡查维修到场次数的 比率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤181.44 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升 情况	≥5 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥5 百分比	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，提高业务水平，高效完成评审工作，印刷纸质资料。				
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	文件资料印刷次数	满足工作人员需要的数量	≥3 次	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务 (%)	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平情况	≥1 百分比	工作计划

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
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥1 百分比	工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	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	接受文件资料印刷的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训，提高委托中介机构的业务水平，保证评审工作效率				
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	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≥12 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	工作计划

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤3 万元	工作计划
	社会效益指标	提高各中介机构的业务水平	培训合格率	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	减少印刷，加强节约集约利用，促进生态文明建设	≤1 百分比	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

6、专业软件升级购置费绩效目标表

绩效目标	1.评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级。
------	-------------------------------------

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	软件维护数量（套）	软件维护数量（套）	≤9 件/套	工作计划
	质量指标	优良率	设备的运行顺畅程度	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	购买软件、服务等总成本	≤36 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障率	及时提供信息通讯保障率	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥1 百分比	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.评审工作量大，消耗材料多，及时购买专用材料，以保证评审工作正常进行				
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	专用材料购置的次数	满足人员对专用材料的需求	≥3 次数	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	设备交付使用进度	设备交付使用进度	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	设备采购经济性	设备采购经济性	≤6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥5 百分比	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥1 年	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	购置的专用材料对使用对象的满意程度	≥955 百分比	调查问卷

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，办公设备进行定期维修，保证评审工作顺利开展。				
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	设备维护、房屋维修数量	设备维护数量	≥2 台	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，

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
					为保证评审工作顺利 开展，需要对办公设 备进行定期维修
	时效指标	日常维修及时率（%）	有记录维修到场次数占维修 到场次数的比率	≥95 百分比	评审中心办公设备较 多，耗材消耗量大， 为保证评审工作顺利 开展，需要对办公设 备进行定期维修
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护成本	≤3 万元	评审中心办公设备较 多，耗材消耗量大， 为保证评审工作顺利 开展，需要对办公设 备进行定期维修

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
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥5 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修

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
					开展，需要对办公设备进行定期维修
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专用设备提供服务的满意度	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修

9、中介机构评审经费绩效目标表

绩效目标	1.按规定委托中介机构进行项目评审，完成评审中心的评审工作，提高评审效率。 2.评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，支付劳务费，完成评审工作，提高评审效率。				
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	评审人数	评审人数	≥2 人	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥90 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中

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
					中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	时效指标	任务完成率完成率	按照合同和计划完成评审业务占全部工作的比例（百分比）	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人

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
					员，需要每月支付劳务费。
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≤1800 万元	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥5 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评

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
					审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力提升情况	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	减少车辆使用，改善生态环境质量	≥5 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	可持续影响指标	评审完成率	评审完成率	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用

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
					专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉次数	对评审工作人员在解决问题方面不满意的投诉	≤5 人次	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市财政投资评审中心安排政府采购预算 5 万元。

单位政府采购预算

318006 石家庄市财政投资评审中心

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）					
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
合计							5	5				
办公设备购置费	5.00	其他办公设备	A020299	台	10	0.50	5	5				

七、国有资产信息

石家庄市财政投资评审中心上年末固定资产金额为 270.83 万元。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

318006 石家庄市财政投资评审中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	270.83
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	653	242.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

六、石家庄市财政会计服务中心收支预算

单位预算收支总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	114.85	一、一般公共服务支出	86.29
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	11.96
199	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.4
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	

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
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	9.2
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	114.85	本年支出合计	114.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	114.85	支出总计	114.85

单位预算收入总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	114.85	114.85	114.85							
2	201	一般公共服务支出	86.29	86.29	86.29							
3	20106	财政事务	86.29	86.29	86.29							
4	2010603	机关服务	86.29	86.29	86.29							
5	208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	208999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70							
11	210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4							
12	21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4							
13	2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	3.8							
14	2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6							
15	221	住房保障支出	9.2	9.2	9.2							
16	22102	住房改革支出	9.2	9.2	9.2							
17	2210201	住房公积金	9.2	9.2	9.2							

部门预算支出总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	114.85	112.55	2.30			
2	201	一般公共服务支出	114.85	83.99	2.30			
3	20106	财政事务	86.29	83.99	2.30			
4	2010603	机关服务	86.29	83.99	2.30			
5	208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.7				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.7				
11	210	卫生健康支出	7.4	7.4				
12	21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4				
13	2101102	事业单位医疗	3.8	3.8				
14	2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6				

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
15	221	住房保障支出	9.2	9.2				
16	22102	住房改革支出	9.2	9.2				
17	2210201	住房公积金	9.2	9.2				

单位预算财政拨款收支总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	114.85	一、一般公共服务支出	86.29	86.29		
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	11.96	11.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.4	7.4		
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				

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
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	9.2	9.2		
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	114.85	本年支出合计	114.85	114.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
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	114.85	支出总计	114.85	114.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	114.85	112.55	2.30
2	201	一般公共服务支出	86.29	83.99	2.30
3	20106	财政事务	86.29	83.99	2.30
4	2010603	机关服务	86.29	83.99	2.30
5	208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
11	210	卫生健康支出	7.4	7.4	
12	21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	
13	2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	
14	2101103	公务员医疗补助	93.6	93.6	
15	221	住房保障支出	9.2	9.2	

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
16	22102	住房改革支出	9.2	9.2	
17	221020 1	住房公积金	9.2	9.2	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	112.55	106.93	5.62
2	301	工资福利支出	80.36	80.36	
3	30101	基本工资	20.56	20.56	
4	30102	津贴补贴	4.94	4.94	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	26.3	26.3	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	7.5	
8	30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
11	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
12	30113	住房公积金	9.2	9.2	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	4.13		4.13
15	30216	培训费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费			
17	30228	工会经费	0.68		0.68
18	30229	福利费	0.51		0.51

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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
19	30231	公务用车运行维护费			
20	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
21	303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54	
22	30309	奖励金			
23	30399	其他对个人和家庭的补助	26.54	26.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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

318007 石家庄市财政会计服务中心

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

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2022

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	0		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	0	0		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	0	0		
6	三、公务接待费	0	0		

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

石家庄市财政会计服务中心 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市财政会计服务中心 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：

会计服务、业务咨询、教育培训等相关服务工作，协助局机关办理日常管理等工作。

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
石家庄市财政会计服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。上年结转结余收入 0 万元。2022 年预算收入 114.85 万元，其中：一般公共预算收入 114.85 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市财政会计服务中心预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 114.85 万元，其中基本支出 112.55 万元，包括人员经费 106.93 万元和日常公用经费 5.62 万元；项目支出 2.3 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 2 万元、党组织活动经费 0.3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 114.85 万元，较 2021 年减少 39.81 万元，其中：基本支出减少 36.81 万元，人员经费减少 31.36 万元，因为中心减少一人，日常公用经费减少 5.45 万元，本着节约的态度减少开支；项目支出减少 3 万元，主要是减少办公设备购置费 3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 5.62 万元，主要用于中心正常运转的办公费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年减少3.45万元，主要原因是本着节约的态度减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）比上年减少2.8万元，主要原因是本着节约的态度减少开支；公务接待费0万元，与上年相比减少0.65万元，主要原因是本着节约的态度减少开支。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
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	开展党员浑身无力期数、覆盖人数	组织党员活动次数，参加活动人数	100 覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤0.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，提高机关运行效能				
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	办公设备购置数量	满足中心工作人员办公需求购买设备的数量	≥5 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公设备交付及时效	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业能力增强	单位运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市财政会计服务中心安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

318007 石家庄市财政会计服务中心

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）					
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
合 计							2.00	2.00				
办公设备购置费	2.00	计算机	A02010104	台	2	0.76	2.28	1.52				
办公设备购置费	2.00	打印机	A0201060102	台	1	0.48	0.48	0.48				

七、国有资产信息

石家庄市财政会计服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

318007 石家庄市财政会计服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。服务中心于 2020 年 12 月将新京大厦及相关资产的出售给国控集团，于 2021 年 5 月办完房的过户手续。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

七、石家庄市非税收入中心收支预算

单位预算收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	598.12	一、一般公共服务支出	498.37
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	36.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.19
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	

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
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	36.20
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	598.12	本年支出合计	598.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	598.12	支出总计	598.12

单位预算收入总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	598.12	598.12	598.12							
2	201	一般公共服务支出	498.37	498.37	498.37							
3	20106	财政事务	498.37	498.37	498.37							
4	2010601	行政运行	379.38	379.38	379.38							
5	2010602	一般行政管理事务	118.99	118.99	118.99							
6	208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	36.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	36.36							
8	2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	7.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10							
10	210	卫生健康支出	27.19	27.19	27.19							

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19							
12	2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	27.19							
13	221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20							
14	22102	住房改革支出	36.20	36.20	36.20							
15	2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20							

部门预算支出总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	598.12	479.13	118.99			
2	201	一般公共服务支出	498.37	379.38	118.99			
3	20106	财政事务	498.37	379.38	118.99			
4	2010601	行政运行	379.38	379.38				
5	2010602	一般行政管理事务	118.99		118.99			
6	208	社会保障和就业支出	36.36	36.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36				
8	2080501	行政单位离退休	7.26	7.26				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
10	210	卫生健康支出	27.19	27.19				
11	21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
12	2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
13	221	住房保障支出	36.20	36.20				
14	22102	住房改革支出	36.20	36.20				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
15	2210201	住房公积金	36.20	36.20				

单位预算财政拨款收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	598.12	一、一般公共服务支出	498.37	498.37		
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	36.36	36.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.19	27.19		
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				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
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	36.20	36.20		
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	598.12	本年支出合计	598.12	598.12		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
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	598.12	支出总计	598.12	598.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	598.12	479.13	118.99
2	201	一般公共服务支出	498.37	379.38	118.99
3	20106	财政事务	498.37	379.38	118.99
4	201060 1	行政运行	379.38	379.38	
5	201060 2	一般行政管理事务	118.99		118.99
6	208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
8	208050 1	行政单位离退休	7.26	7.26	
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	
10	210	卫生健康支出	27.19	27.19	
11	21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
12	210110 1	行政单位医疗	27.19	27.19	
13	221	住房保障支出	36.20	36.20	
14	22102	住房改革支出	36.20	36.20	

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
15	221020 1	住房公积金	36.20	36.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	479.13	425.09	54.04
2	301	工资福利支出	318.78	318.78	
3	30101	基本工资	103.90	103.90	
4	30102	津贴补贴	90.30	90.30	
5	30103	奖金	8.66	8.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	36.20	36.20	
11	30199	其他工资福利支出	22.53	22.53	
12	302	商品和服务支出	54.04		54.04
13	30201	办公费	2.85		2.85
14	30207	邮电费	15.57		15.57
15	30211	差旅费	6.10		6.10
16	30215	会议费	0.55		0.55
17	30216	培训费	1.40		1.40
18	30217	公务接待费	0.29		0.29

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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
19	30228	工会经费	3.57		3.57
20	30229	福利费	2.55		2.55
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	17.38		17.38
23	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
24	303	对个人和家庭的补助	106.31	106.31	
25	30302	退休费	7.26	7.26	
26	30309	奖励金	0.34	0.34	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	98.71	98.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2022

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	3.29	3.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.29	0.29		

石家庄市非税收入中心 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市非税收入中心 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) 负责非税收入征缴工作；
- (二) 负责财政票据日常管理等事务性工作；
- (三) 负责罚没物的收缴、处置和变价收入上缴国库等相关工作。

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
石家庄市非税收入中心	事业	副处（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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入 598.12 万元，上年结转结余收入 0 万元，其中：一般公共预算收入 598.12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市非税收入中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 598.12 万元，其中基本支出 479.13 万元，包括人员经费 425.09 万元和日常公用经费 54.04 万元；项目支出 118.99 万元，项目支出主要包括：业务培训费 2 万元、业务咨询委托费 7 万元、票据印刷经费 50 万元、工作场地租用费 20 万元、法律服务及普法宣传教育费 30 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 598.12 万元，较 2021 年减少 98.25 万元，其中：基本支出减少 9.89 万元，主要是日常公用经费减少，根据厉行节约原则进行了压减；项目支出减少 88.36 万元，主要是推行票据电子化，票据印刷经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 54.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.29 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
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	开展党员活动覆盖人数	组织党员培训及活动参加人数	活动及培训覆盖全体党员	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤0.99 万元	实施方案

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
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、票据印刷经费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需要				
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	按需求印制发放财政票据	按需求印制发放财政票据	按需求印制发放财政票据	工作计划
	质量指标	票据发放质量	按时印制发放财政票据，满足单位用票需求	按时印制发放财政票据，满足单位用票需求	工作计划
	时效指标	及时印制发放财政票据	及时印制发放财政票据，及时支付票据印刷费用	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	票据印刷费用	票据印刷费用	≤50 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	满足单位用票需求	用票单位能够合法收费，按规定开具财政票据，维护国家财经秩序	用票单位能够合法收费，按规定开具财政票据，维护国家财经秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	市本级用票单位和各县（市）区财政部门满意度	≥95 百分比	满意度调查

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告				
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	参检单位覆盖率	年检覆盖率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	年检合格率	年检合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	年检及进行公告时间	年检及进行公告时间	12 月 30 日以前	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进行政机关依法行政	促进行政机关依法行政，防止国有资产流失	无违规违纪、乱罚款现象	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《罚没许可证》年检工作服务对象对年检及公告工作的满意度	≥95 百分比	满意度调查

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。				
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	支付房租次数	按合同约定，支付工作场地租用费	1 次	房屋租赁合同
	质量指标	满足正常办公需要	租用办公用房，满足办公需要	满足正常办公需要	工作计划
	时效指标	按合同约定及时支付房租	按照合同约定，及时支付房租	12 月 31 日前及时支付	房屋租赁合同
	成本指标	工作场地租用成本	按照合同约定，支付房租	≤20 万元	房屋租赁合同

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
效益指标	社会效益指标	满足办公需要	满足办公需要，提高业务处理效能	保障办公需要，提高业务处理效能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所满意度	≥95 百分比	满意度调查

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，提高业务运行效能				
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	办公设备购置数量	满足单位工作人员办公需求 购买设备的数量	7 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	提高单位业务开展效能	业务开展效能显著提高	工作计划

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
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务开展效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意度调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.保障全市非税收入工作顺利开展				
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	开展培训的次数	组织业务培训的次数	1 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培训费用	培训总费用	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员业务水平的提升	业务水平显著提高	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市执收单位对业务培训的满意度	≥95 百分比	满意度调查

7、法律服务及普法宣传教育费绩效目标表

绩效目标	1.依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作				
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	提供法律服务次数	提供法律服务次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	按合同约定, 提供法律服务	按照法律服务合同内容, 提供有关法律服务	及时完成委托事项并通报 工作进度	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	开展法律服务及时性	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对法律服务满意度	≥95 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市非税收入中心安排政府采购预算 9 万元。

单位政府采购预算

318009 石家庄市非税收入中心

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）					
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
合 计							9	9				
办公设备购置费	9	台式机	A02010104	台	4	0.9	3.6	3.6				
办公设备购置费	9	打印机	A02010601	台	1	4.6	4.6	4.6				
办公设备购置费	9	空调	A02101999	台	2	0.4	0.8	0.8				

七、国有资产信息

石家庄市非税收入中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 88.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9 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

318009 石家庄市非税收入中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	237	88.35
1、房屋（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	1	20
3、其他固定资产	236	68.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

八、石家庄市会计从业资格证管理中心收支预算

单位预算收支总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	1141.99	一、一般公共服务支出	1106.91
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	15.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.90
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	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
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	10.84
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	1141.99	本年支出合计	1141.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1141.99	支出总计	1141.99

单位预算收入总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	1141.99	1141.99	1141.99							
2	201	一般公共服务支出	1106.91	1106.91	1106.91							
3	20106	财政事务	1106.91	1106.91	1106.91							
4	2010650	事业运行	113.53	113.53	113.53							
5	2010699	其他财政事务支出	993.38	993.38	993.38							
6	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	15.34							
8	2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56							

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	2080506	机关事业单位职业年金	4.78	4.78	4.78							
11	210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90							
12	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90							
13	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90							
14	221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84							
15	22102	住房改革支出	10.84	10.84	10.84							
16	2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84							

单位预算支出总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	1141.99	145.43	996.56			
2	201	一般公共服务支出	1106.91	110.35	996.56			
3	20106	财政事务	1106.91	110.35	996.56			
4	2010650	事业运行	113.53	110.35	3.18			
5	2010699	其他财政事务支出	993.38		993.38			
9	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
11	2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	8.90				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
15	210	卫生健康支出	8.90	8.90				
16	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
17	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
18	221	住房保障支出	10.84	10.84				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
19	22102	住房改革支出	10.84	10.84				
20	2210201	住房公积金	10.84	10.84				

单位预算财政拨款收支总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	1141.99	一、一般公共服务支出	1106.91	1106.91		
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	15.34	15.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.90	8.90		
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				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
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	10.84	10.84		
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	1141.99	本年支出合计	1141.99	1141.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
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	1141.99	支出总计	1141.99	1141.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	1141.99	145.43	996.56
2	201	一般公共服务支出	1141.99	145.43	996.56
3	20106	财政事务	1106.91	110.35	996.56
4	2010650	事业运行	113.53	110.35	3.18
5	2010699	其他财政事务支出	993.38		993.38
6	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
8	2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	8.90	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
11	210	卫生健康支出	8.90	8.90	
12	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	
13	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
14	221	住房保障支出	10.84	10.84	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	10.84	10.84	
16	221020 1	住房公积金	10.84	10.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	145.43	136.15	9.28
2	301	工资福利支出	112.47	112.47	
3	30101	基本工资	31.51	31.51	
4	30102	津贴补贴	10.44	10.44	
5	30107	绩效工资	25.72	25.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	
7	30109	机关事业单位职业年金保险缴费	4.78	4.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
9	30113	住房公积金	10.84	10.84	
10	302	商品和服务支出	9.28		9.28
11	30216	培训费	0.42		0.42
12	30217	公务接待费	0.06		0.06
13	30228	工会经费	0.95		0.95
14	30229	福利费	0.79		0.79
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
17	303	对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
18	30302	退休费	1.00	1.00	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2022

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	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市会计从业资格证管理中心 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市会计从业资格证管理中心 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：负责会计从业人员资格考试考务、证书、信息等相关管理工作。协助会计科做好会计法律法规及制度宣传及会计人员继续教育培训工作；会计专业技术初、中级资格考试考务及证书补换发等管理工作；代理记账年度备案及专项检查工作。

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
石家庄市会计从业资格证管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入 1141.99 万元，上年结转结余收入 0 万元。其中：一般公共预算收入 1141.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市会计人员从业资格证管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1141.99 万元，其中基本支出 145.43 万元，包括人员经费 136.15 万元和日常公用经费 9.28 万元；项目支出 996.56 万元，项目支出主要包括：工作场地租用费 9 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，考试考务费 850 万元，办公设备购置费 3 万元，会计管理人员劳务费 20 万元，党组织活动经费 0.18 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1141.99 万元，较 2021 年增加了 412.29 万元，其中：基本支出增加 55.29 万元，主要是人员经费增加，工资正常调整；项目支出增加 357 万元，主要是考试人数的增加及省级拨款金额的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 9.28 万元，主要用于保证石家庄市会计人员从业资格证管理中心正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.86 万元，与上年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元），与上年相比持平；公务接待费 0.06 万元，与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.达到受访群众满意度 2.提高党员党性修养				
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	开展党员活动期数	开展党员活动期数及覆盖人员	100 个	年初工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	年初工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤0.18 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	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	党员满意度	≥95%	调查问卷

2、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.确保大厅证书有效审核及时发放				
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	租用面积	租用面积	137 平米数	年度计划安排
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95%	年度计划安排
	时效指标	场地租用时间	场地租用时间	1 年	年度计划安排
	成本指标	租用费用	租用费用	≥95%	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	保障工作人员正常工作	保障工作人员正常工作	≥95%	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、会计人员管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1.开展会计业务往来				
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	会计工作管理人数	会计工作管理人数	=2 个	合同签订情况
	质量指标	人员工作覆盖率	人员工作覆盖率	≥95%	合同签订情况
	时效指标	签订合同期限	签订合同期限	≥10 年	合同签订情况
	成本指标	人员工资	人员工资	≤20 万元	合同签订情况
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	工作正常开展	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务会计人员满意度	服务会计人员满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障考试紧急情况用车需要 2.用于开展业务需要				
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	考试用车行驶无故障率	考试用车行驶无故障率	≥95%	合同签订数
	质量指标	租用车辆安全质保率	租用车辆安全质保率	≥95%	合同签订数
	时效指标	车辆维修时效性	租用车辆日常维修率	≥95%	合同签订数
	成本指标	租车总成本	租车总成本	≤4.38 万元	合同签订数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期对职称考试应急用车的需求。	≥95%	合同签订数
满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障情况满意程度	对车辆保障情况满意程度	≥95%	问卷调查

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于更新办公设备				
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	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	≥6 台	年初预算目标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	年初预算目标
	时效指标	办公设备交付及时	办公设备交付时效率	≥95%	年初预算目标
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3 万元	年初预算目标
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥95%	年初预算目标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初预算目标

6、考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成考试秩序及考场稳定 2.达到参考人员的满意度				
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	印刷资料数量、设备租赁数量冀监	印刷资料数量、设备租赁数量冀监考人数	≥95 个	年度计划数
	质量指标	租赁考试设备的合格率	租赁考试设备的合格率	≥95%	年度计划数
	时效指标	监考时效率	监考时效率	≥95%	年度计划数
	成本指标	监考报酬及租赁设备成本	监考报酬及租赁设备成本	≤850 万元	年度计划数
效益指标	经济效益指标	考试工作顺利进行	保障会计初中级考试的顺利进行	≥95%	以前年度计划数

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
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	报名考试的会计考生对会计考试所提供服务的满意程度	≥95%	网上调查问卷

7、省提前下达 2022 年会计资格考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成考试秩序及考场稳定 2.达到参考人员的满意度				
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	印刷资料数量、设备租赁数量冀监	印刷资料数量、设备租赁数量冀监考人数	≥95 个	年度计划数
	质量指标	租赁考试设备的合格率	租赁考试设备的合格率	≥95%	年度计划数
	时效指标	监考时效率	监考时效率	≥95%	年度计划数
	成本指标	监考报酬及租赁设备成本	监考报酬及租赁设备成本	≤110 万元	年度计划数
效益指标	经济效益指标	考试工作顺利进行	保障会计初中级考试的顺利进行	≥95%	以前年度计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	报名考试的会计考生对会计考试所提供服务的满意程度	≥95%	网上调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市会计从业资格证管理中心安排政府采购预算 58.00 万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

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）					
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
合 计							58.00	58.00				
办公设备购置费	2.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	1.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
省提前下达2022年会计资格考试考务费	40.00	干扰测量仪器	A021108	台	400	0.10	40.00	40.00				
省提前下达2022年会计资格考试考务费	5.00	硬盘播出设备	A02091402	台	10	0.50	5.00	5.00				
省提前下达2022年会计资格考试考务费	10.00	阅读器	A02040204	台	50	0.20	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄市会计从业资格证管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 391.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58 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

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		391.73
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	700	391.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。