

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....4

单位预算收入总表.....6

单位预算支出总表.....8

单位预算财政拨款收支总表.....9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....18

二、单位预算安排的总体情况.....20

三、机关运行经费安排情况.....21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....21

五、预算绩效信息.....21

六、政府采购预算情况.....21

七、国有资产信息.....35

八、名词解释.....36

九、其他需要说明的事项.....37

# 单位预算

单位预算收支总表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1684.26 | 一、一般公共服务支出     | 1353.74 |
| 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    | 160.85  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 73.67   |
| 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    |         |

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 96.00   |
| 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 | 1684.26 | 本年支出合计          | 1684.26 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1684.26 | 支出总计            | 1684.26 |

单位预算收入总表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1353.74 | 1353.74 | 1353.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 1353.74 | 1353.74 | 1353.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 932.74  | 932.74  | 932.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 421.00  | 421.00  | 421.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 160.85  | 160.85  | 160.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.85  | 160.85  | 160.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 66.05   | 66.05   | 66.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80   | 94.80   | 94.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 73.67   | 73.67   | 73.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.67   | 73.67   | 73.67   |        |      |      |        |          |      |      |

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.67 | 73.67 | 73.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 96.00 | 96.00 | 96.00  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1684.26 | 1253.26 | 431.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1353.74 | 922.74  | 431.00 |      |        |           |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 1353.74 | 922.74  | 431.00 |      |        |           |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 932.74  | 922.74  | 10.00  |      |        |           |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 421.00  |         | 421.00 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 160.85  | 160.85  |        |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.85  | 160.85  |        |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 66.05   | 66.05   |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80   | 94.80   |        |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 73.67   | 73.67   |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.67   | 73.67   |        |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 73.67   | 73.67   |        |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 96.00   | 96.00   |        |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 96.00   | 96.00   |        |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 96.00   | 96.00   |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目           | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1684.26 | 一、一般公共服务支出    | 1353.74 | 1353.74    |             |              |
| 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   | 160.85  | 160.85     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      | 73.67   | 73.67      |             |              |
| 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     |         |            |             |              |

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目    | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 96.00   | 96.00          |                     |                      |
| 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 | 1684.26 | 本年支出合计          | 1684.26 | 1684.26        |                     |                      |

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出          |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目         | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |             |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1684.26 | 支出总计        | 1684.26 | 1684.26    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1684.26 | 1253.26 | 431.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1353.74 | 922.74  | 431.00 |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 1353.74 | 922.74  | 431.00 |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 932.74  | 922.74  | 10.00  |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 421.00  |         | 421.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 160.85  | 160.85  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.85  | 160.85  |        |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 66.05   | 66.05   |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80   | 94.80   |        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 73.67   | 73.67   |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.67   | 73.67   |        |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 73.67   | 73.67   |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 96.00   | 96.00   |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 96.00   | 96.00   |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 96.00   | 96.00   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 1253.26    | 1099.94 | 153.32 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1031.99    | 1031.99 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 260.36     | 260.36  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 222.60     | 222.60  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 204.46     | 204.46  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.60      | 43.60   |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.80      | 94.80   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 42.00      | 42.00   |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 31.67      | 31.67   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.50       | 6.50    |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 96.00      | 96.00   |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 30.00      | 30.00   |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 153.32     |         | 153.32 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 6.55       |         | 6.55   |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.62       |         | 1.62   |

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 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     |
| 16 | 30206      | 电费        | 4.66       |       | 4.66  |
| 17 | 30207      | 邮电费       | 38.07      |       | 38.07 |
| 18 | 30208      | 取暖费       | 15.50      |       | 15.50 |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 14.50      |       | 14.50 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 5.00       |       | 5.00  |
| 21 | 30215      | 会议费       | 1.20       |       | 1.20  |
| 22 | 30216      | 培训费       | 1.89       |       | 1.89  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.56       |       | 0.56  |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 9.52       |       | 9.52  |
| 25 | 30229      | 福利费       | 6.51       |       | 6.51  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.00       |       | 3.00  |
| 27 | 30239      | 其他交通费用    | 42.54      |       | 42.54 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.20       |       | 2.20  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 67.95      | 67.95 |       |
| 30 | 30302      | 退休费       | 66.05      | 66.05 |       |
| 31 | 30309      | 奖励金       | 1.90       | 1.90  |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.56    | 3.56           |               |                  |
| 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           | 0.56    | 0.56           |               |                  |

# 中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大常委会机关、市政府各单位、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及单位派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各单位职能配置及其调整，协调市委、市政府各单位之间以及市直单位与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理单位或双重管理单位（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直单位所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制单位与有关单位的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革的机构及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制单位电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|-------------------|------|--------|--------|
| 中共石家庄市委机构编制委员会办公室 | 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。中共石家庄市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

我办下属事业单位均不独立核算，所属事业单位的预算包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1684.26 万元，其中：一般公共预算收入 1684.26 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 元。

2、支出说明

1、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，反映中共石家庄市委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1684.26 万元，其中基本支出 1253.26 万元，包

括人员经费 1099.94 万元和日常公用经费 153.32 万元；项目支出 431 万元，主要为文件资料印刷费 18 万元，党组织活动经费 5 万元，公务用车租赁费 11 万元，办公设备购置费 10 万元，业务咨询委托费 12 万元，中文域名注册管理经费 5 万元，机构编制管理经费 90 万元，卷宗整理经费 30 万元，物业保障费 53 万元，编制研究试点经费 26 万元，接入大组工网设备购置经费 43 万元，数智编办经费 128 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1684.26 万元，较 2022 年预算增加 158.07 万元，其中：基本支出增加 48.07 万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加 110 万元，主要是数智编办项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我办机关运行经费共计安排 153.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 3.56 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 0.56 万元。与 2022 年持平，主要原因是：我办公务用车数量未发生变化，公车运行维护费基本持平。

## 五、预算绩效信息

第一部分 预算项目绩效目标

1. 办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 及时更新老旧办公设备，保障正常工作开展。    |        |         |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------|--------|---------|
| 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      | 购置数量与购置计划的比率    | 购置数量与购置计划的比率            | ≤10 台  | 采购计划    |
|       | 质量指标      | 购置合格率（%）        | 购置合格率（%）                | ≥95%   | 采购计划    |
|       | 时效指标      | 办公设备采购完成时间      | 办公设备采购完成时间              | 及时完成   | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 办公设备购置费用        | 办公设备购置费用                | ≤10 万元 | 采购预算控制数 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障设备正常运行        | 保障设备正常运行                | 提高工作效率 | 工作需要    |
|       | 社会效益指标    | 设备运行良好          | 设备运行良好                  | ≥95 %  | 工作需要    |
| 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 %  | 电话随访    |

2. 基层党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 加强党员干部学习培训，提高其素质和水平  |        |         |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 发展党建指导员、联络员数量   | 全办党员数量占比             | ≥95%   | 有关文件要求  |
|       | 质量指标      | 五四青年活动和七一党员活动   | 购买党员学习图书             | ≥200 本 | 党建工作需要  |
|       | 时效指标      | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥85%   | 党建工作要求  |
|       | 成本指标      | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准    | ≤5 万   | 预算编制    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | ≥90%   | 工作要求    |
|       | 社会效益指标    | 加强党风廉政建设        | 加强党风廉政建设             | ≥95%   | 党建工作要求  |
| 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    | ≥98%   | 电话随访    |

3. 文印费绩效目标表

|       |           |              |                                                      |       |                   |
|-------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 绩效目标  |           |              | 1. 印刷与机构编制有关资料<br>2. 印刷机构编制研究相关资料<br>3. 印刷资料满足机关工作需要 |       |                   |
| 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      | 印制数量         | 各单位印制的各类资料的数量数量                                      | ≥300  | 根据工作需要推算          |
|       | 质量指标      | 文件印刷合格率      | 文件印刷合格率                                              | ≥90%  | 根据工作要求，准确印制机构编制资料 |
|       | 时效指标      | 印刷工作及时性      | 印刷工作及时性                                              | ≥95%  | 根据工作要求，及时准确印制资料   |
|       | 成本指标      | 印刷成本         | 编印资料的成本                                              | ≤18 万 | 预算编制要求            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益显著       | 社会效益显著                                               | ≥92%  | 工作要求              |
|       | 社会效益指标    | 社会效益         | 数据共享率                                                | ≥90%  | 工作要求              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人对印刷成果的满意度 | 使用人对印刷成果的满意度                                         | 满意    | 工作要求              |

4. 业务咨询委托经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1、法律咨询、财务内审、其他租赁服务以及机关日常的维修维护等<br>2、保障机关正常、高效的运转 |           |                 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 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      | 委托第三方进行业务督导和服务质 | 委托第三方进行业务督导和服务质量机构数量                             | ≤5 个      | 根据工作要求推算        |
|       | 质量指标      | 业务工作完成率（%）      | 业务工作完成率（%）                                       | ≥95%      | 根据工作目标要求        |
|       | 时效指标      | 委托业务完成及时率(%)    | 委托业务完成及时率(%)                                     | ≥90%      | 合同规定            |
|       | 成本指标      | 委托业务费用          | 委托业务费用                                           | ≤12 万     | 预算编制要求          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 业务能力增强          | 业务能力增强                                           | 业务能力增强    | 中国共产党机构编制工作条例要求 |
|       | 经济效益指标    | 经济效益指标          | 使工作效果大大提高                                        | 使工作效果大大提高 | 中国共产党机构编制工作条例要求 |
| 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%      | 调查问卷            |

5. 租车费绩效目标表

| 绩效目标  |         |                 | 租赁 1 辆公务用车，保障机要通道畅通 |       |         |
|-------|---------|-----------------|---------------------|-------|---------|
| 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          | 保障局机关机要车辆总数量        | 1 辆   | 批复和实际需要 |
|       | 质量指标    | 车辆质量标准          | 车辆质量标准              | ≥85%  | 实际情况    |
|       | 时效指标    | 车辆维修时效性         | 保障车辆维修时效性           | ≥90%  | 工作要求    |
|       | 成本指标    | 每副车辆正式号牌成本      | 车辆租赁成本              | ≤11 万 | 预算编制    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 保障全市车辆管理，确保车辆安全 | 保障机关车辆管理，确保车辆安全上路行驶 | ≥85%  | 工作要求    |
|       | 社会效益指标  | 车辆违法下降率         | 保障车辆安全运转            | ≥90%  | 工作要求    |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 车辆违章下降率%        | 车辆违章持续减少            | ≤20%  | 工作要求    |
|       |         |                 |                     |       |         |

6. 编制研究试点经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 使编制资源更加优化，便于开展机构编制评价工作。 |        |           |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|--------|-----------|
| 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      | 机构编制调研数量    | 机构编制调研数量                | ≥30    | 工作要求      |
|       | 质量指标      | 机构编制监督检查覆盖率 | 机构编制监督检查覆盖率             | ≥85%   | 机构编制工作条例  |
|       | 时效指标      | 各项工作完成率     | 各项工作完成率                 | ≥90%   | 工作要求和数据测算 |
|       | 成本指标      | 预算成本        | 预算成本                    | ≤26 万元 | 预算编制      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 反馈意见及时率     | 反馈意见及时率                 | ≥85%   | 工作要求      |
|       | 社会效益指标    | 反馈意见可参考率    | 反馈意见可参考率                | ≥90%   | 工作要求      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | 服务对象满意率                 | ≥95%   | 电话随访      |

7. 机构编制管理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 做好各类机构编制改革工作，做好机构编制研究工作 |             |             |
|-------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 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      | 调研指导地方机构编制管理工作 | 调研指导地方机构编制管理工作          | ≥50 个       | 中国共产党机构编制条例 |
|       | 质量指标      | 业务培训完成率        | 高质量完成机构编制业务培训           | ≥90 %       | 工作要求        |
|       | 时效指标      | 调研完成时间         | 调研完成时间                  | 12 月 28 日之前 | 依据往年惯例      |
|       | 成本指标      | 预算成本           | 预算成本                    | ≤90 万元      | 预算编制要求      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供体制机制保障       | 提供体制机制保障                | ≥95 %       | 依据工作要求      |
|       | 社会效益指标    | 调研报告，机构编制研究工作  | 调研报告、机构编制研究工作获得积极评价     | ≥90 %       | 年初工作目标设定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度        | 办理单位满意度                 | ≥95 %       | 电话随访        |

8. 接入大组工网设备购置及运维费绩效目标表

|       |           |            |                                            |        |          |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------|----------|
| 绩效目标  |           |            | 1. 实现无纸化办公<br>2. 实现数字会议系统<br>3. 使办公更为高效、便捷 |        |          |
| 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      | 公文流转效率     | 公文流转效率                                     | ≥95%   | 工作需要测算   |
|       | 质量指标      | 无纸化系统正常运行率 | 无纸化系统正常运行率                                 | ≥90%   | 工作要求     |
|       | 时效指标      | 系统正常运转率    | 系统正常运转率                                    | ≥90%   | 工作安排测算   |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本                                       | ≤43 万元 | 预算编制要求   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 接入系统使用年限   | 接入系统使用年限                                   | ≤6 年   | 工作要求     |
|       | 社会效益指标    | 召开视频会议有效率  | 召开视频会议有效率                                  | ≥90%   | 根据工作要求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率        | 满意率                                        | ≥95%   | 电话随访     |

9. 卷宗整理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 完成机构编制历史沿革的资料整理，机构编制各类卷宗资料的整理 |         |            |
|-------|-----------|---------------|-------------------------------|---------|------------|
| 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      | 整理卷宗          | 整理卷宗的数量                       | ≥5000 份 | 依据历年卷宗数据查询 |
|       | 质量指标      | 档案室升级完成情况     | 档案室升级完成情况                     | ≥92 %   | 按照档案局的工作要求 |
|       | 时效指标      | 卷宗整理工作完成率     | 卷宗整理工作完成率                     | ≥95 %   | 工作要求       |
|       | 成本指标      | 卷宗整理工作成本      | 卷宗整理工作成本                      | ≤30 万元  | 预算编制要求     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升档案管理工作效率    | 提升档案管理工作效率                    | ≥95 %   | 按照档案管理工作要求 |
|       | 社会效益指标    | 为查阅历年卷宗提供服务保障 | 为查阅历年卷宗提供服务保障                 | ≥90 %   | 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       | 服务对象满意度                       | ≥95 %   | 电话随访       |

10. 物业保障费绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 物业服务保障机关正常运转 |        |             |
|-------|-----------|---------|--------------|--------|-------------|
| 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      | 物业服务天数  | 物业服务天数       | 365 天  | 合同签订以及工作要求  |
|       | 质量指标      | 服务质量    | 服务质量         | ≥90 %  | 工作要求        |
|       | 时效指标      | 服务及时到位率 | 服务及时到位率      | ≥92 %  | 依据日常工作需要    |
|       | 成本指标      | 物业成本    | 物业成本         | ≤53 万元 | 预算编制要求      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作环境改善度 | 工作环境改善度      | ≥85 %  | 与上年数据对比     |
|       | 社会效益指标    | 物业服务覆盖率 | 物业服务覆盖率      | ≥95 %  | 依据日常工作需要及要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度   | 服务对象对物业服务满意度 | ≥95 %  | 口头问询        |

11. 中文域名注册管理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 保障市直单位域名正常使用   |       |                   |
|-------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------|
| 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      | 域名数量       | 全市市直单位数量       | 250 个 | 根据往年惯例推算          |
|       | 质量指标      | 正常使用率      | 保障域名正常使用       | ≥95%  | 冀机编办[2011]93 号    |
|       | 时效指标      | 保障时间       | 全年保障时间完成率      | ≥90%  | 冀机编办[2011]93 号的要求 |
|       | 成本指标      | 使用成本       | 域名使用单位网站正常使用成本 | ≤5 万元 | 预算编制              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 域名使用网站正常使用 | 保障域名正常使用       | ≥90%  | 冀机编办[2011]93 号    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度      | 客户满意度          | ≥98%  | 电话随访              |

12. 数智编办绩效目标表

| 绩效目标  |           |                   | 对市委编办内部的系统进行整合，形成一个可分析、可评估以及机构编制历史数据沿革查询的数智编办平台。 |         |          |
|-------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| 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      | 整合系统数量            | 整合系统数量                                           | ≥4 个    | 工作要求     |
|       | 质量指标      | 分析数据质量            | 分析数据准确率                                          | ≥90%    | 工作要求     |
|       | 时效指标      | 整合系统完成率           | 整合系统完成率                                          | ≥90%    | 系统整合要求   |
|       | 成本指标      | 系统整合成本            | 系统整合成本                                           | ≤128 万元 | 预算控制数    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 分析数据的采用率          | 分析数据的采用率                                         | ≥90%    | 分析评估工作要求 |
|       | 社会效益指标    | 分析数据对考核工作的支撑力     | 分析数据对考核工作的支撑力                                    | 有力支撑    | 考核工作要求   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位对分析评估工作的认可度 | 数据使用单位对分析评估工作的认可度                                | ≥90%    | 电话随访     |

六、政府采购预算情况

2023 年，中共石家庄市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府采购项目来源            |          | 采购物品<br>名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023<br>年预留<br>中小微<br>企业份<br>额 |
|---------------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 项目名称                | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                |
| 合 计                 |          |            |                  |          |    |      | 10                 | 10               |            |                        |            |          |            |                   | 10                             |
| 中共石家庄市委机构编制委员会办公室小计 |          |            |                  |          |    |      | 10                 | 10               |            |                        |            |          |            |                   | 10                             |
| 办公设备购置              | 10.00    | 打印机        | A05010504        | 个        | 2  | 0.35 | 0.7                | 0.7              |            |                        |            |          |            |                   | 0.7                            |
|                     |          | 扫描仪        | A0201060901      | 个        | 2  | 0.37 | 0.74               | 0.74             |            |                        |            |          |            |                   | 0.74                           |
|                     |          | 文件柜        | A060503          | 个        | 13 | 0.16 | 2.08               | 2.08             |            |                        |            |          |            |                   | 2.08                           |
|                     |          | 床          | A060104          | 个        | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                           |
|                     |          | 桌椅         | A060299          | 张        | 6  | 0.25 | 1.5                | 1.5              |            |                        |            |          |            |                   | 1.5                            |
|                     |          | 值班室大屏      | A020203          | 台        | 1  | 1.5  | 1.5                | 1.5              |            |                        |            |          |            |                   | 1.5                            |

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|-----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |           |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      | 计算机    | A02010104 | 台    | 2  | 1  | 2                  | 2        |        |            |        |      |        |           | 2              |
|          |      | 耗材     |           | 个    |    |    | 1.33               | 1.33     |        |            |        |      |        |           | 1.33           |

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

中共石家庄市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 327.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | 750 | 327.22      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 21.95       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 749 | 305.27      |

## 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，是指市级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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。