

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

316 中共石家庄市委机构
编制委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1826.53	一、一般公共服务 支出	1401.56
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	234.75
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	91.96
11			十一、节能环保支	

316 中共石家庄市委机构
编制委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	98.26
21			二十一、粮油物资储备支出	

316 中共石家庄市委机构
编制委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1826.53	本年支出合计	1826.53

316 中共石家庄市委机构
编制委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1826.53	支出总计	1826.53

部门预算收入总表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1826.53	1826.53	1826.53							
2	201	一般公共服务支出	1401.56	1401.56	1401.56							
3	20136	其他共产党事务支出	1401.56	1401.56	1401.56							
4	2013601	行政运行	914.56	914.56	914.56							
5	2013602	一般行政管理事务	487.00	487.00	487.00							
6	208	社会保障和就业支	234.75	234.75	234.75							

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
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	231.50							
8	2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	93.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86	115.86							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	22.34	22.34	22.34							

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
		支出										
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	3.25	3.25	3.25							
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.25	3.25	3.25							
13	210	卫生健康 支出	91.96	91.96	91.96							
14	21011	行政事业 单位医疗	91.96	91.96	91.96							
15	2101101	行政单位 医疗	56.28	56.28	56.28							

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
16	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	35.68							
17	221	住房保障支出	98.26	98.26	98.26							
18	22102	住房改革支出	98.26	98.26	98.26							
19	2210201	住房公积金	98.26	98.26	98.26							

部门预算支出总表

316 中共石家庄市委机构编制委员会
办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1826.53	1339.53	487.00			
2	201	一般公共服务支出	1401.56	914.56	487.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1401.56	914.56	487.00			
4	2013601	行政运行	914.56	914.56				
5	2013602	一般行政管理事务	487.00		487.00			
6	208	社会保障和就业支出	234.75	234.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50				
8	2080501	行政单位离退休	93.30	93.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.86	115.86				

316 中共石家庄市委机构编制委员会
办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
13	210	卫生健康支出	91.96	91.96				
14	21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96				
15	2101101	行政单位医疗	56.28	56.28				
16	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68				
17	221	住房保障支	98.26	98.26				

316 中共石家庄市委机构编制委员会
办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
18	22102	住房改革支出	98.26	98.26				
19	2210201	住房公积金	98.26	98.26				

部门预算财政拨款收支总表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1826.53	一、一般公共预算服务支出	1401.56	1401.56		
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	234.75	234.75		
9			九、社会保险基金支出				

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	91.96	91.96		
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				

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资 源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	98.26	98.26		
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				

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1826.53	本年支出合计	1826.53	1826.53		
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						

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	经营预算拨款						
37	收入总计	1826.53	支出总计	1826.53	1826.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1826.53	1339.53	487.00
2	201	一般公共服务支出	1401.56	914.56	487.00
3	20136	其他共产党事务支出	1401.56	914.56	487.00
4	2013601	行政运行	914.56	914.56	
5	2013602	一般行政管理事务	487.00		487.00
6	208	社会保障和就业支出	234.75	234.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	
8	2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	210	卫生健康支出	91.96	91.96	
14	21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96	
15	2101101	行政单位医疗	56.28	56.28	
16	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	
17	221	住房保障支出	98.26	98.26	
18	22102	住房改革支出	98.26	98.26	
19	2210201	住房公积金	98.26	98.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1339.53	1182.73	156.80
2	301	工资福利支出	1114.41	1114.41	
3	30101	基本工资	260.25	260.25	
4	30102	津贴补贴	217.49	217.49	
5	30103	奖金	242.77	242.77	
6	30107	绩效工资	35.20	35.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	115.86	
8	30109	职业年金缴费	22.34	22.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	56.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.68	35.68	
11	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
12	30113	住房公积金	98.26	98.26	
13	30199	其他工资福利支出	27.03	27.03	
14	302	商品和服务支出	156.80		156.80
15	30201	办公费	6.42		6.42

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30205	水费	1.65		1.65
17	30206	电费	4.75		4.75
18	30207	邮电费	33.96		33.96
19	30208	取暖费	15.50		15.50
20	30211	差旅费	16.60		16.60
21	30213	维修(护)费	5.00		5.00
22	30215	会议费	1.20		1.20
23	30216	培训费	1.89		1.89
24	30217	公务接待费	0.56		0.56
25	30228	工会经费	9.40		9.40
26	30229	福利费	6.51		6.51
27	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
28	30239	其他交通费用	42.91		42.91
29	30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45
30	303	对个人和家庭的补助	68.32	68.32	
31	30302	退休费	66.27	66.27	

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类 科目		一般公共预算基本 支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
32	30309	奖励金	2.05	2.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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、市政府各部门、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的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部门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、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（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部门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改革工作，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；建立健全机构编制部门与有关部门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改革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）机构编制部门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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，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部门预算中。

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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1826.53 万元，其中：一般公共预算收入 1826.53 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 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部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1826.53 万元，其中基本支出 1339.53 万元，包括人员经费 1182.73 万元和日常公用经费 156.8 万元；项目支出 487 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 12 万元，办公设备购置费 9 万元，业务咨询委托费 12 万元，机构编制管理经费 110 万元，卷宗整理经费 30 万元，科创业工作经费 131 万，编制研究试点经费 10 万元，数智编办经费 150 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1826.53 万元，较 2023 年预算增加 142.27 万元，其中：基本支出增加 86.27 万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加 56 万元，主要是科创院工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我办机关运行经费共计安排 156.8 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

2024 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 2023 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市委系列部署要求，坚持一手抓学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一手抓机构改革准备、积极稳妥推进疾控和国防动员等专项体制改革、着力深化事业单位改革准备、持续优化机构编制资源配置等业务工作。

（二）分项绩效目标

（一）有序推进党政机构改革

绩效目标：组建市机构改革工作专班，全力以赴协同打好改革攻坚战，形成“改革戏大家唱”生动局面。加强与省机构改革工作专班沟通对接，围绕重点领域改革、清理规范议事协调机构和持续深化行政执法体制改革等多项任务。不断完善开发区管理体制，从机构编制资源配置上加强对开发区创新发展、转型升级的正向引导。

绩效指标：对 21 个县（市、区）、17 个市直部门机构设置、人员编制等进行深入调研，梳理体制机制阻点，掌握第一手资料。谋划起草改革方案及任务清单、工作计划等配套文件，组织改革推演，确保各项工作环环相扣、有序衔接，努力做到“发令前做足准备，发令后迅速行动”。对全市开发区管理机构进行动态调整，促进形成新的集聚效应和增长动能。

（二）系统谋划公益类事业单位改革

绩效目标：认真学习领会习近平总书记关于公益类事业单位改革的七个方面总要求，稳步深化改革准备。系统梳理历次改革沿革及外地经验做法，着眼“三个到位”（配套政策、规范标准、系统培训），围绕撤并整合、收回编制、规范名称等内容，制定工作预案，细化完善改革前后“比照表”，为科学决策提供现实依据。

绩效指标：起草《石家庄市事业单位机构编制管理办法》，构建事业单位管理“1+2”制度体系（一个办法、学校和医院两个专项细则），为规范事业单位机构编制管理奠定扎实基础。

（三）持续优化机构编制资源配置

绩效目标：树立“一盘棋”思想，坚持“用活存量、盘活增量、激活变量”并举，将宝贵的编制资源投放到事业发展主战场、关键点，投放到关系民生福祉、强基固本的薄弱环节，一以贯之为全市高质量发展提供机构编制保障。

绩效指标：精准保障重点领域机构编制需求，对未来3年调整趋势进行预测评估，扩源挖潜、合理保障，探索全市中小学教职工编制资源统筹配置的新路径。探索设立市科技创新发展院，助力打造人才聚集之地、向往之地。

（四）数字技术赋能机构编制管理

绩效目标：率先探索涵盖“业务系统、内部管理和机关党建”全链条“数字编办”建设，强基础、优服务、促规范，以数字化推动管理理念、管理方式创新，机构编制刚性约束因数字赋能而更显威力。

绩效指标：夯实基础，建立机构编制“数据库”完善功能，实现机构编制事项办理“一条龙”，将办理程序细化为5个阶段、17个步骤，强化与市直部门、县（市、区）的互联互通，推动实现机构编制事项网上闭环管理。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

（二）分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各科、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

（三）强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

（四）加大公开力度，提升评价效果。制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加市财政局组织的绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210082X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于办公设备购置。满足办公需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	及时更新办公设备，保障工作正常开展。					
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	购买数量	办公家具和办公设备购置数量	≥10 台	采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	采购计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	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	质优价廉	采购预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	保障办公正常运转	提高工作效率	工作需要	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥6 年	资产管理相关文件	
	社会效益指标	社会效益显著	工作条件改善	工作效率大幅提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	电话问询	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110112E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成年度党员教育活动和各项培训任务，进一步增强党组织凝聚力、战斗力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	加强党员的学习培训，提高党员素质和水平					
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	培训次数	举办大型党员培训	≥1 次	工作要求	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	加强活动质量，使效果落到实处	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万	年初预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	促进机关党建工作科学化水平不断提高	促进机关党建工作科学化水平不断提高。	≥92%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥92%	电话询问	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100374		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于机要通道和外出调研的车辆租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	服务机关工作					
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	租赁公车个数	租赁公车个数		1 辆	根据机关事务管理局批复
	质量指标	租赁公车质量	租赁公车质量		≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	工作要求
	成本指标	总成本控制	总成本控制		质优价廉	总预算控制数
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		保障机关正常运转	工作要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		保障机要通道畅通	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥98%	随机问询

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510058Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	支付机构编制资料排版、出版、印刷等费用，保障机构编制工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	支付党政机构改革有关资料的印刷等					
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	印刷数量	印刷资料数量	≥500 本	工作需要	
	质量指标	印刷质量	印刷资料合格率	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成资料印刷	工作要求	
	成本指标	印刷成本	编印资料的单册成本	成本合理、质优价廉	预算控制数要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	提高机构编制工作水平	机构编制工作水平有效提高	工作要求	
	可持续影响指标	社会影响力	为机构编制数据以及资料的备查工作提供了有效支撑	机构编制工作有效提升	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	服务对象满意度	≥98%	电话回访	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100590		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于法律咨询，财务指导和内审，维修维护、优化办公环境等维持机关正常运转等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	保障机关工作正常运转					
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	委托服务数量	委托服务数量	≥10 次	工作要求及往年业务量	
	质量指标	提供高质量服务	提供高质量服务	提供专业的高质量服务	工作要求	
	时效指标	按期完成率	及时完成率	≥95%	工作要求及往年业务量	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤12 万	总预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	大大提高工作效率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度	服务主体满意度	≥92%	电话随访	

6、编制资源科学配比经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009718100021		项目名称	编制资源科学配比经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于机构编制资源数据建模，为机构编制资源配比提供科学参考价值。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	探索编制资源配比的科学化					
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	影响因素数量	梳理编制资源的影响因素数量		≥15 条	专家评估
	质量指标	分配比例质量	影响因素权重分配比例质量		≥90%	大数据计算
	时效指标	工作时限	工作完成时限		≤1 年	工作目标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万	预算控制数
效益指标	社会效益指标	机构编制工作科学化水平	促进机构编制工作科学化水平不断提高。		≥92%	工作目标
	社会效益指标	对编制资源科学化分配的指导	对编制资源科学化分配的指导		≥90%	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	电话随访

7、机构编制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971710002B		项目名称	机构编制工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于党政机构改革调研、会议、培训，机构改革成果的宣传、推介以及后期的监督、评估和考核，中文域名的使用、青年干部素质提升，机构编制工作资料的整理和印刷，满足机构日常办公运转等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	对行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作进行基础性、创新性和前瞻性研究。					
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	全年调研次数	外地市先进经验学习调研次数	≥3 次	依据全年工作任务	
	质量指标	机构改革工作按要求全面铺开	机构改革工作按要求全面铺开	按照上级要求高质量完成机构改革任务	落实上级文件精神	
	时效指标	按时完成机构改革相关工作	按时完成机构改革相关工作	<7 月	在时限之前完成机构改革工作	
	成本指标	会议成本	编办主任会等各类会议成本	≤300 元	参会人均成本可控	
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	≥90%	工作任务	
	社会效益指标	部门落实机构编制事项完成效果	部门落实机构编制事项完成效果	≥92%	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	≥90%	电话随访	

8、卷宗整理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610002W		项目名称	卷宗整理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于机构编制资料整理、归档并形成数字档案，升级业务系统，方便档案资料查询。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	形成机关、事业单位“户口本”					
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	档案整理数量	档案整理数量		≥3000 件	依据工作量测算
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		≥90%	年初目标
	时效指标	未按时完成机构编制档案归档的档案数量	未按时完成机构编制档案归档的档案数量		≤10%	工作目标
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费		≤30 万	预算控制数
效益指标	社会效益指标	档案利用方便快捷度	档案利用方便快捷度		≥90%	工作目标
	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础		≥90%	工作目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	电话随访

9、科创院工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008610100029		项目名称	科创院工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	入企调研、推介宣传、人才招聘会等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	鼓励和支持具有事业身份的高层次人才来石创新创业					
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	人才引进宣传渠道数量	人才引进宣传渠道数量	≥3 种	依据工作需要	
	质量指标	人才质量	高质量引进人才质量	≥85%	依据科创院工作实施方案	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月 29 日之前	依据工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤131 万	预算项目控制数	
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥90%	依据科创院实施方案	
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥90%	依据工作要求	
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	≥90%	电话随访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中 小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							130.00	130.00						130.00
中共石家庄市委机构编制委员会办公室小计							130.00	130.00						130.00
办公设备购置	9.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.85	2.55	2.55						2.55
办公设备购置	9.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.05	1.05	1.05						1.05
办公设备购置	9.00	平板式计算机	A02010109	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	9.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05
办公设备购置	9.00	木制床类	A05010104	架	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	9.00	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	9.00	桌前椅	A05010302	张	6	0.04	0.21	0.21						0.21

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		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	9.00	单人沙发	A05010402	张	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	9.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	9.00	其他柜类	A05010599	个	7	0.07	0.49	0.49						0.49
科创院工作经费	131.00	一般会议服务	C22010200	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
科创院工作经费	131.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	1	1	96.00	96.00	96.00						96.00
科创院工作经费	131.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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。

九、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 381.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37 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

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	842	381.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	841	365

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。