

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 17

二、部门预算安排的总体情况..... 18

三、机关运行经费安排情况..... 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 19

五、预算绩效信息..... 19

六、政府采购预算情况..... 28

七、国有资产信息..... 29

八、名词解释..... 29

九、其他需要说明的事项..... 30

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级收支预算..... 32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查
办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1257.78	一、一般公共服务支出	1012.66
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	63.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.50
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	

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查
办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.96
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	1257.78	本年支出合计	1257.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1257.78	支出总计	1257.78

部门预算收入总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1257.78	1257.78	1257.78							
2	201	一般公共服务支出	1012.66	1012.66	1012.66							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	1012.66	1012.66							
4	2013101	行政运行	896.74	896.74	896.74							
5	2013102	一般行政管理事务	115.92	115.92	115.92							
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	63.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	61.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
11	210	卫生健康支出	107.50	107.50	107.50							

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21004	公共卫生	50.00	50.00	50.00							
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	50.00							
14	21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50							
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	32.42							
16	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08							
17	221	住房保障支出	73.96	73.96	73.96							
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96	73.96							
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96	73.96							

部门预算支出总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1257.78	1091.86	165.92			
2	201	一般公共服务支出	1012.66	896.74	115.92			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	896.74	115.92			
4	2013101	行政运行	896.74	896.74				
5	2013102	一般行政管理事务	115.92		115.92			
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
11	210	卫生健康支出	107.50	57.50	50.00			
12	21004	公共卫生	50.00		50.00			
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
14	21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50				
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42				
16	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
17	221	住房保障支出	73.96	73.96				
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96				

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96				

部门预算财政拨款收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1257.78	一、一般公共服务支出	1012.66	1012.66		
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	63.66	63.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.50	107.50		
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				

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	73.96	73.96		
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	1257.78	本年支出合计	1257.78	1257.78		
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						

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1257.78	支出总计	1257.78	1257.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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	1257.78	1091.86	165.92
2	201	一般公共服务支出	1012.66	896.74	115.92
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	896.74	115.92
4	2013101	行政运行	896.74	896.74	
5	2013102	一般行政管理事务	115.92		115.92
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
11	210	卫生健康支出	107.50	57.50	50.00
12	21004	公共卫生	50.00		50.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
14	21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	
16	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
17	221	住房保障支出	73.96	73.96	
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96	

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1091.86	920.96	170.90
2	301	工资福利支出	744.55	744.55	
3	30101	基本工资	275.36	275.36	
4	30102	津贴补贴	195.97	195.97	
5	30103	奖金	18.10	18.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.63	26.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	73.96	73.96	
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
12	302	商品和服务支出	170.90		170.90
13	30201	办公费	5.99		5.99
14	30207	邮电费	62.37		62.37
15	30211	差旅费	12.70		12.70
16	30213	维修(护)费	0.42		0.42
17	30215	会议费	1.14		1.14
18	30216	培训费	2.59		2.59

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	1.14		1.14
20	30228	工会经费	7.72		7.72
21	30229	福利费	5.43		5.43
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	68.40		68.40
24	303	对个人和家庭的补助	176.41	176.41	
25	30309	奖励金	1.91	1.91	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	174.50	174.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.14	4.14		
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	1.14	1.14		

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的主要职责是：

- （一）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。
- （二）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。
- （三）负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。
- （四）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作
- （五）负责统筹协调全市督查检查考核工作。
- （六）负责督查业务培训工作。
- （七）负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。
- （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1257.78 万元，其中：一般公共预算收入 1257.78 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，反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1257.78 万元，其中基本支出 1091.86 万元，包括人员经费 920.96 万元和日常公用经费 170.90 万元；项目支出 165.92 万元，主要为督查工作经费 80.00 万元，办公设备购置经费 22.00 万元，公务用车租赁费 7.67 万元，党组织活动经费 6.25 万元，疫情督查专项经费 50.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1257.78 万元，较 2020 年增加 265.39 万元，其中：基本支出增加 229.85 万元，主要是人员调入，相应增加调入人员经费和日常公用经费；2；项目支出增加 35.54 万元，主要是根据工作需要增加了疫情督查专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 170.90 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、福利费、日常维修费、公务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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.14 万元，与上年相比，减少 0.41 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国经费；公务用车购置及运行维护费 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，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约（其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.14 万元，与上年相比，减少 0.41 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，紧紧围绕全市中心工作，突出重点，改进方法，狠抓落实，提质提效，以推动中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府重大决策部署以及中央和省、市主要领导批示交办事项落实为重点，牢固树立政治意识、大局意识、主动意识、服务意识、精品意识和率先意识，力争重大决策部署事项覆盖率 100%，督查督办事项完成率 100%，督查报告通过率 100%，领导批示交办事项到期办结率 100%。建立健全督查工作制度机制，完善督查工作标准流程，创新督查方式方法，提升督查督办科技含量，不断强化督查干部队伍建设，全面提升督查整体工作水平，努力开创新时代督查工作新局面，确保圆满完成年度督查任务目标，为建设现代省会、经济强市，增强全市人民幸福感、获得感、安全感做出贡献。

（二）分项绩效目标

一是强力推进中央和省交办任务落地落实。围绕习近平总书记重要指示批示涉及我市各项任务，建立台账，逐项督办，确保按时按质圆满完成任务。扎实开展国务院“互联网+督查”平台交办问题线索的明查暗访，实现事事有着落、件件有回音。紧盯省委书记在我市调研检查明确的工作任务，梳理清单，持续盯办，确保取得扎实成效。紧盯省委常委会和省委专题会议定事项，以及省委省政府专项审计发现问题移交线索逐项核查整改，确保正常推进、圆满完成。

二是扎实推进全市重点工作的督查督办。围绕市委常委会会议定事项、《市委工作要点》责任分工事项、《市政府工作报告》责任分解方案等明确的重点工作，进一步细化量化任务分工，明确时间节点、标准要求、完成时限和责任人责任单位，定期开展督查督办，强力推进落实，确保圆满完成各项任务目标。

三是狠抓领导批示交办事项的督查督办。重点对滹沱河生态修复三期工程、信息工程学院搬迁、市图书馆和规划馆建

设、槐安路西二环互通立交桥建设、平涉线道路工程、石家庄站黑车猖獗问题、违建别墅清查整治、金亿城业主聚集退租、行唐县脚踹打工妹事件、元氏县行洪桥下垃圾堵塞、至宝科技传销诈骗问题、李保国科技扶贫成果遭损毁、“东岸尚园”项目问题、新华区百岛绿城业主聚集、新乐市卖国有矿产资源、赞皇县墨水直排农田、市区内涝问题等领导批示交办事项的督办盯办，确保办成铁案。

四是狠抓全市经济工作的督查督办。紧盯全市主要经济指标、重点项目建设、自贸区正定片区建设、特色风情街区打造、“开门红、双过半”、冬季清洁取暖和劣质散煤管控、高新区产业发展、焦化去产能、开发区（园区）建设等重点事项的持续督查督办，确保全市经济实现高质量发展。

五是强力推进城建重点工程等如期完成。重点围绕城建项目建设、房地产解遗、“烂尾楼”整治、老旧小区改造、市政道路建设、主城区防汛、河道内环境整治、早夜市规范经营、扶贫工作等事项，逐项开展专题督查，确保城市规划建设上水平、上档次。

六是强力推进惠民利民工程（实事）落地落实。紧盯全市大气污染综合治理、利民惠民实事办理、旅发大会产业发展、国家卫生城创建、南三条市场消防安全隐患整改、“五险一金”集中办公、白洋淀上游污水处理厂提标改造、污水处理厂提标改造工程、疫情防控等事项，逐项开展专题督查，及时解决一批群众反映强烈的热点难点问题，切实增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基

础。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，发现问题及时采取措施，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强调研实践。加强调研，通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理意见。

第二部分 预算项目绩效目标

1、疫情督查专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保疫情督查工作的顺利开展。 2. 严格落实疫情防护要求。				
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	督查工作次数	疫情督查工作组开展督查工作次数	≥80 次	疫情督查工作需要
	质量指标	领导批示完成程度	严格落实领导批示，开展督查工作	落实领导批示指示	市委市政府领导批示
	时效指标	督查工作按期完成率	疫情督查工作组按期完成督查工作	按期完成疫情督查工作	疫情督查工作需要
	成本指标	项目预算控制数	按照项目需要控制预算申报数	项目预算控制数	预算执行要求
效益指标	经济效益指标	合理使用专项经费	按照督查工作实际需要使用专项经费	合理使用专项经费	预算执行要求
	社会效益指标	督查人员行为规范情况	按照督查工作要求规范督查行为	督查工作行为	疫情督查工作需要
	生态效益指标	按防疫工作要求做好防护	按照防疫工作要求做好隔离防护措施	按防疫工作要求做好防护	防疫相关工作要求
	可持续影响指标	防疫督查工作的持续性	防疫督查工作可持续开展	防疫督查工作可持续开展	疫情督查工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	督查组成员满意情况	保障督查组参加人员开展督查工作	督查组成员满意情况	疫情督查工作需要

2、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关日常办公的正常运转 2. 为机关各部门提供可靠、有效的服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备到位率	分 2 批购买台式机、笔记本电脑、办公家具等	≥2 批	年度工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	≥3 采购质量	政府采购文件
	时效指标	缺口办公设备的购置率	采购数量与采购计划的比例	≥90 完成率	年度工作计划
	成本指标	严格控制成本	需办公设备购置费共计 22 万元	≥19.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公设备政府采购率	与政府采购中标单位进行设备采购。	≥90 办公设备政府采购率	固定资产管理办法
	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的情况	≥90 业务保障能力提升情况	年度工作计划
	生态效益指标	配置替换办公设备按要求回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	固定资产管理办法
	可持续影响指标	长期使用性	资产使用期限	≥6 年	日常办公和督查工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公设备使用人员的满意度	≥90 使用人员满意度	年度工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按规定使用公务用车，为市督查各项工作目标的完成提供车辆支持 2. 提供车辆保障，促进督查主要职能的履行				
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	公务出行次数	满足 2020 年度督查工作需要，公务出行 200-300 次	≥95 满足 2020 年度督查工作需要，公务出行 200-300 次	根据督查工作要求

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	租车合同执行规范率	按照租车合同要求规范使用租赁公车	租车合同执行规范率	根据督查工作要求
	时效指标	公务出行执行率	按照公车使用规范使用公车	公务出行执行率	根据督查工作要求
	成本指标	合理使用公车	合理使用公车，降低公车损耗	合理使用公车	根据督查工作要求
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在公务出行督查的过程中，得到服务对象的充分认可	≥95 服务对象满意度	根据督查工作要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	租赁公车对公共服务水平的提升情况	提升公共服务水平	根据督查工作要求
	生态效益指标	规范公车使用流程	规范公车使用流程，降低公车损耗	规范公车使用	根据督查工作要求
	可持续影响指标	保障车辆运行安全	保障车辆、车载人员在车辆运行过程中的安全	保障车辆、车载人员在车辆运行过程中的安全	根据督查工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关内部运转快捷高效	机关内部运转快捷高效	≥95 机关内部运转快捷高效	根据督查工作要求
	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥95 车辆使用人员满意度	根据督查工作要求
	服务对象满意度指标	督查相关人员满意度	督查相关人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据督查工作要求

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动 2. 不断提高全体党员政治素养、政治觉悟和理论水平，做到学思践悟、知行合一，确保中央和省市委决策部署落地落实				
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	保障党内活动的开展。	党总支、党支部、党小组活动的次数	≥6 次数	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
	质量指标	学习覆盖率	党内成员及群众的学习覆盖程度	≥90 党内成员及群众的学习覆盖程度	年度工作计划
	时效指标	活动资料管理情况	活动完成与工作计划的比例	≥90 活动完成与工作计划的比例	年度工作计划
	成本指标	党组织活动的人均成本	党员人均使用党组织活动经费情况	≤1600 党员人均使用党组织活动经费情况	年度预算
效益指标	经济效益指标	党组织业务应用情况	促进党组织活动业务的提升效果	党组织业务应用情况	年度工作计划
	社会效益指标	党组织活动的连续性	保障党组织活动开展的连续性	党组织活动的连续性	年度工作计划
	生态效益指标	党组织活动的范围	严格按照规定使用党组织活动经费	严格按照规定使用党组织活动经费	年度预算
	可持续影响指标	保障党组织活动正常开展	不断提高全体党员的政治素养	不断提高全体党员的政治素养。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党组织活动的党员的满意程度	≥90 参加党组织活动的党员满意程度	党组织活动需要

5、督查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项落实情况按时反馈。 2. 确保党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署落实落地，取得扎实成效。				
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	全年完成督促检查工作次数	督促检查工作次数	≥500 督促检查工作次数	根据市委领导批示要求
	质量指标	发挥督查业务指导等职能作用	全市督查工作迈上新台阶	≥95 发挥督查业务职能作用	根据市委领导批示要求

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	机关内部运转快捷高效	确保机关文电、文印、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、信息化建设、后勤保障等工作无差错	≥95 机关内部运转快捷高效。	根据市委领导批示要求
	成本指标	强力推动重大决策部署的职能作用	确保重要工作部署落实落地，取得扎实成效	≥95 确保重要工作部署落实落地，取得扎实成效	根据市委领导批示要求
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展督促检查工作，持续稳定的开展工作	≥95 长期使用性	根据市委领导批示要求
	社会效益指标	确保调研检查落实情况反馈	确保重要会议议定事项落实情况按时反馈	≥95 确保重要会议议定事项落实情况按时反馈	根据市委领导批示要求
	生态效益指标	保持勤俭节约的工作作风	工作中不浪费、循环使用办公用品	保持勤俭节约的工作作风	根据市委领导批示要求
	可持续影响指标	确保上级领导批示交办事项的落实	领导批示交办事项的落地落实情况	≥95 确保领导批示交办事项的落地落实	根据市委领导批示要求
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 办理单位满意度	根据市委领导批示要求
	服务对象满意度指标	督查相关人员满意度	督查相关人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据市委领导批示要求
	服务对象满意度指标	督查人员满意度	督查人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据市委领导批示要求

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室安排政府采购预算 21.23 万元。

部门政府采购预算

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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							21.23	21.23				
中共石家庄市委 石家庄市人民政府督促检查办公室本级 小计							21.23	21.23				
办公设备购置经费	22.00	台式计算机	A02010104	台	14	0.82	11.48	11.48				
办公设备购置经费	22.00	多功能一体机	A020204	台	13	0.45	5.85	5.85				
办公设备购置经费	22.00	碎纸机	A02021101	台	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置经费	22.00	木制床类	A060104	张	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置经费	22.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置经费	22.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置经费	22.00	木骨架沙发类	A060402	个	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置经费	22.00	木质柜类	A060501	个	5	0.08	0.40	0.40				

七、国有资产信息

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 126.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.23 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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	126.52
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	126.52

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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级收支预算

单位预算收支总表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1257.78	一、一般公共服务支出	1012.66
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	63.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.50
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	

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检
查办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	73.96
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	1257.78	本年支出合计	1257.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1257.78	支出总计	1257.78

单位预算收入总表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1257.78	1257.78	1257.78							
2	201	一般公共服务支出	1012.66	1012.66	1012.66							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	1012.66	1012.66							
4	2013101	行政运行	896.74	896.74	896.74							
5	2013102	一般行政管理事务	115.92	115.92	115.92							
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	63.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	61.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
11	210	卫生健康支出	107.50	107.50	107.50							

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检
查办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21004	公共卫生	50.00	50.00	50.00							
13	2100410	突发公共卫生 事件应急处理	50.00	50.00	50.00							
14	21011	行政事业单位 医疗	57.50	57.50	57.50							
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	32.42							
16	2101103	公务员医疗补 助	25.08	25.08	25.08							
17	221	住房保障支出	73.96	73.96	73.96							
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96	73.96							
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96	73.96							

单位预算支出总表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2021

单位：万元

本级

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	1257.78	1091.86	165.92			
2	201	一般公共服务支出	1012.66	896.74	115.92			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	896.74	115.92			
4	2013101	行政运行	896.74	896.74				
5	2013102	一般行政管理事务	115.92		115.92			
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
11	210	卫生健康支出	107.50	57.50	50.00			
12	21004	公共卫生	50.00		50.00			
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
14	21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50				
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42				
16	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
17	221	住房保障支出	73.96	73.96				

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室
本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96				
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96				

单位预算财政拨款收支总表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查
办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1257.78	一、一般公共服务支出	1012.66	1012.66		
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	63.66	63.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.50	107.50		
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				

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查
办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	73.96	73.96		
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	1257.78	本年支出合计	1257.78	1257.78		
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						

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查
办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1257.78	支出总计	1257.78	1257.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1257.78	1091.86	165.92
2	201	一般公共服务支出	1012.66	896.74	115.92
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.66	896.74	115.92
4	2013101	行政运行	896.74	896.74	
5	2013102	一般行政管理事务	115.92		115.92
6	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
11	210	卫生健康支出	107.50	57.50	50.00
12	21004	公共卫生	50.00		50.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
14	21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	
15	2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	
16	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
17	221	住房保障支出	73.96	73.96	
18	22102	住房改革支出	73.96	73.96	

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	73.96	73.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

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	1091.86	920.96	170.90
2	301	工资福利支出	744.55	744.55	
3	30101	基本工资	275.36	275.36	
4	30102	津贴补贴	195.97	195.97	
5	30103	奖金	18.10	18.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.63	26.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	73.96	73.96	
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
12	302	商品和服务支出	170.90		170.90
13	30201	办公费	5.99		5.99
14	30207	邮电费	62.37		62.37
15	30211	差旅费	12.70		12.70
16	30213	维修(护)费	0.42		0.42
17	30215	会议费	1.14		1.14
18	30216	培训费	2.59		2.59

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

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
19	30217	公务接待费	1.14		1.14
20	30228	工会经费	7.72		7.72
21	30229	福利费	5.43		5.43
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	68.40		68.40
24	303	对个人和家庭的补助	176.41	176.41	
25	30309	奖励金	1.91	1.91	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	174.50	174.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本
级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.14	4.14		
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	1.14	1.14		

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的主要职责是：

- （一）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。
- （二）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。
- （三）负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。
- （四）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作
- （五）负责统筹协调全市督查检查考核工作。
- （六）负责督查业务培训工作。
- （七）负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。
- （八）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
中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级	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。中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1257.78 万元，其中：一般公共预算收入 1257.78 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，反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1257.78 万元，其中基本支出 1091.86 万元，包括人员经费 920.96 万元和日常公用经费 170.90 万元；项目支出 165.92 万元，主要为督查工作经费 80.00 万元，办公设备购置经费 22.00 万元，公务用车租赁费 7.67 万元，党组织活动经费 6.25 万元，疫情督查专项经费 50.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1257.78 万元，较 2020 年增加 265.39 万元，其中：基本支出增加 229.85 万元，主要是人员调入，相应增加调入人员经费和日常公用经费；2；项目支出增加 35.54 万元，主要是根据工作需要增加了疫情督查专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 170.90 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、福利费、日常维修费、公务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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.14 万元，与上年相比，减少 0.41 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国经费；公务用车购置及运行维护费 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，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约（其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.14 万元，与上年相比，减少 0.41 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、疫情督查专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保疫情督查工作的顺利开展。 2. 严格落实疫情防护要求。				
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	督查工作次数	疫情督查工作组开展督查工作次数	≥80 次	疫情督查工作需要
	质量指标	领导批示完成程度	严格落实领导批示，开展督查工作	落实领导批示指示	市委市政府领导批示
	时效指标	督查工作按期完成率	疫情督查工作组按期完成督查工作	按期完成疫情督查工作	疫情督查工作需要
	成本指标	项目预算控制数	按照项目需要控制预算申报数	项目预算控制数	预算执行要求
效益指标	经济效益指标	合理使用专项经费	按照督查工作实际需要使用专项经费	合理使用专项经费	预算执行要求
	社会效益指标	督查人员行为规范情况	按照督查工作要求规范督查行为	督查工作行为	疫情督查工作需要
	生态效益指标	按防疫工作要求做好防护	按照防疫工作要求做好隔离防护措施	按防疫工作要求做好防护	防疫相关工作要求
	可持续影响指标	防疫督查工作的持续性	防疫督查工作持续开展	防疫督查工作持续开展	疫情督查工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	督查组成员满意情况	保障督查组参加人员开展督查工作	督查组成员满意情况	疫情督查工作需要

2、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关日常办公的正常运转 2. 为机关各科室提供可靠、有效的服务				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备到位率	分 2 批购买台式机、笔记本电脑、办公家具等	≥2 批	年度工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	≥3 采购质量	政府采购文件
	时效指标	缺口办公设备的购置率	采购数量与采购计划的比例	≥90 完成率	年度工作计划
	成本指标	严格控制成本	需办公设备购置费共计 22 万元	≥19.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公设备政府采购率	与政府采购中标单位进行设备采购。	≥90 办公设备政府采购率	固定资产管理办法
	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的情况	≥90 业务保障能力提升情况	年度工作计划
	生态效益指标	配置替换办公设备按要求回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	固定资产管理办法
	可持续影响指标	长期使用性	资产使用期限	≥6 年	日常办公和督查工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公设备使用人员的满意度	≥90 使用人员满意度	年度工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按规定使用公务用车，为市督查各项工作目标的完成提供车辆支持 2. 提供车辆保障，促进督查主要职能的履行				
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	公务出行次数	满足 2020 年度督查工作需要，公务出行 200-300 次	≥95 满足 2020 年度督查工作需要，公务出行 200-300 次	根据督查工作要求
	质量指标	租车合同执行规范率	按照租车合同要求规范使用租赁公车	租车合同执行规范率	根据督查工作要求

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	公务出行执行率	按照公车使用规范使用公车	公务出行执行率	根据督查工作要求
	成本指标	合理使用公车	合理使用公车，降低公车损耗	合理使用公车	根据督查工作要求
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在公务出行督查的过程中，得到服务对象的充分认可	≥95 服务对象满意度	根据督查工作要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	租赁公车对公共服务水平的提升情况	提升公共服务水平	根据督查工作要求
	生态效益指标	规范公车使用流程	规范公车使用流程，降低公车损耗	规范公车使用	根据督查工作要求
	可持续影响指标	保障车辆运行安全	保障车辆、车载人员在车辆运行过程中的安全	保障车辆、车载人员在车辆运行过程中的安全	根据督查工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关内部运转快捷高效	机关内部运转快捷高效	≥95 机关内部运转快捷高效	根据督查工作要求
	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥95 车辆使用人员满意度	根据督查工作要求
	服务对象满意度指标	督查相关人员满意度	督查相关人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据督查工作要求

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动 2. 不断提高全体党员政治素养、政治觉悟和理论水平，做到学思践悟、知行合一，确保中央和省市委决策部署落地落实				
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	保障党内活动的开展。	党总支、党支部、党小组活动的次数	≥6 次数	年度工作计划
	质量指标	学习覆盖率	党内成员及群众的学习覆盖程度	≥90 党内成员及群众的学习覆盖程度	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	活动资料管理情况	活动完成与工作计划的比例	≥90 活动完成与工作计划的比例	年度工作计划
	成本指标	党组织活动的人均成本	党员人均使用党组织活动经费情况	≤1600 党员人均使用党组织活动经费情况	年度预算
效益指标	经济效益指标	党组织业务应用情况	促进党组织活动业务的提升效果	党组织业务应用情况	年度工作计划
	社会效益指标	党组织活动的连续性	保障党组织活动开展的连续性	党组织活动的连续性	年度工作计划
	生态效益指标	党组织活动的范围	严格按照规定使用党组织活动经费	严格按照规定使用党组织活动经费	年度预算
	可持续影响指标	保障党组织活动正常开展	不断提高全体党员的政治素养	不断提高全体党员的政治素养。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党组织活动的党员的满意程度	≥90 参加党组织活动的党员满意程度	党组织活动需要

5、督查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项落实情况按时反馈。 2. 确保党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署落实落地，取得扎实成效。				
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	全年完成督促检查工作次数	督促检查工作次数	≥500 督促检查工作次数	根据市委领导批示要求
	质量指标	发挥督查业务指导等职能作用	全市督查工作迈上新台阶	≥95 发挥督查业务职能作用	根据市委领导批示要求
	时效指标	机关内部运转快捷高效	确保机关文电、文印、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、信息化建设、后勤保障等工作无差错	≥95 机关内部运转快捷高效。	根据市委领导批示要求

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	强力推动重大决策部署的职能作用	确保重要工作部署落实落地，取得扎实成效	≥95 确保重要工作部署落实落地，取得扎实成效	根据市委领导批示要求
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展督促检查工作，持续稳定的开展工作	≥95 长期使用性	根据市委领导批示要求
	社会效益指标	确保调研检查落实情况反馈	确保重要会议议定事项落实情况按时反馈	≥95 确保重要会议议定事项落实情况按时反馈	根据市委领导批示要求
	生态效益指标	保持勤俭节约的工作作风	工作中不浪费、循环使用办公用品	保持勤俭节约的工作作风	根据市委领导批示要求
	可持续影响指标	确保上级领导批示交办事项的落实	领导批示交办事项的落地落实情况	≥95 确保领导批示交办事项的落地落实	根据市委领导批示要求
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 办理单位满意度	根据市委领导批示要求
	服务对象满意度指标	督查相关人员满意度	督查相关人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据市委领导批示要求
	服务对象满意度指标	督查人员满意度	督查人员满意度	≥95 督查相关人员满意度	根据市委领导批示要求

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级安排政府采购预算 21.23 万元。

单位政府采购预算

288001 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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							21.23	21.23				
办公设备购置经费	22.00	台式计算机	A02010104	台	14	0.82	11.48	11.48				
办公设备购置经费	22.00	多功能一体机	A020204	台	13	0.45	5.85	5.85				
办公设备购置经费	22.00	碎纸机	A02021101	台	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置经费	22.00	木制床类	A060104	张	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置经费	22.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置经费	22.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置经费	22.00	木骨架沙发类	A060402	个	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置经费	22.00	木质柜类	A060501	个	5	0.08	0.40	0.40				

七、国有资产信息

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室上年末固定资产金额为 126.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.23 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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	126.52
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	126.52

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级（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 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项