

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
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.....	18
五、预算绩效信息.....	19

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：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	1275.44	一、一般公共服务支出	1053.06
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	70.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.26
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	

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：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
20			二十、住房保障支出	84.36
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	1275.44	本年支出合计	1275.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1275.44	支出总计	1275.44

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1275.44	1275.44	1275.44							
2	201	一般公共服务支出	1053.06	1053.06	1053.06							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.06	1053.06	1053.06							
4	2013101	行政运行	924.26	924.26	924.26							
5	2013102	一般行政管理事务	128.80	128.80	128.80							
6	208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	70.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	70.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	70.76							
9	210	卫生健康支出	67.26	67.26	67.26							
10	21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	67.26							
11	2101101	行政单位医疗	67.26	67.26	67.26							
12	221	住房保障支出	84.36	84.36	84.36							
13	22102	住房改革支出	84.36	84.36	84.36							
14	2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36							

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	1275.44	1146.64	128.80			
2	201	一般公共服务支出	1053.06	924.26	128.80			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.06	924.26	128.80			
4	2013101	行政运行	924.26	924.26				
5	2013102	一般行政管理事务	128.80		128.80			
6	208	社会保障和就业支出	70.76	70.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
9	210	卫生健康支出	67.26	67.26				
10	21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26				
11	2101101	行政单位医疗	67.26	67.26				
12	221	住房保障支出	84.36	84.36				
13	22102	住房改革支出	84.36	84.36				
14	2210201	住房公积金	84.36	84.36				

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：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	1275.44	一、一般公共服务支出	1053.06	1053.06		
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	70.76	70.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.26	67.26		
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				

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：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
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	84.36	84.36		
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	1275.44	本年支出合计	1275.44	1275.44		
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						

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：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
37	收入总计	1275.44	支出总计	1275.44	1275.44		

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：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	1275.44	1146.64	128.80
2	201	一般公共服务支出	1053.06	924.26	128.80
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.06	924.26	128.80
4	2013101	行政运行	924.26	924.26	
5	2013102	一般行政管理事务	128.80		128.80
6	208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
9	210	卫生健康支出	67.26	67.26	
10	21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
11	2101101	行政单位医疗	67.26	67.26	
12	221	住房保障支出	84.36	84.36	
13	22102	住房改革支出	84.36	84.36	
14	2210201	住房公积金	84.36	84.36	

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：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	1146.64	954.05	192.59
2	301	工资福利支出	762.99	762.99	
3	30101	基本工资	246.86	246.86	
4	30102	津贴补贴	227.05	227.05	
5	30103	奖金	20.58	20.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	70.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.34	29.34	
9	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
10	30113	住房公积金	84.36	84.36	
11	30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
12	302	商品和服务支出	192.59		192.59
13	30201	办公费	6.72		6.72
14	30207	邮电费	71.23		71.23
15	30211	差旅费	14.40		14.40
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
19	30217	公务接待费	1.55		1.55

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：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
20	30228	工会经费	8.42		8.42
21	30229	福利费	5.88		5.88
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	77.24		77.24
24	303	对个人和家庭的补助	191.06	191.06	
25	30309	奖励金	2.60	2.60	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	188.46	188.46	

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：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

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：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

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：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	4.55	4.55		
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	1.55	1.55		

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级 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，现将中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级 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：

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的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室当年全部收入。2022 年预算收入 1275.44 万元，其中：一般公共预算收入 1275.44 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。2022 年支出预算 1275.44 万元，其中基本支出 1146.64

万元，包括人员经费 954.05 万元和日常公用经费 192.59 万元；项目支出 128.80 万元，主要为督查业务保障经费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1275.44 万元，较 2021 年预算增加 17.66 万元，其中：基本支出增加 54.78 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 37.12 万元，主要是合并了部分项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室运行经费共计安排 192.59 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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，与上年相比，增加了 0.41 万元，主要原因是我单位本年度计划增加公务接待任务。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 1.55 万元，与上年相比，增加了 0.41 万元，主要原因是我单位本年度计划增加公务接待任务。

五、预算绩效信息

1、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	采购批次	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	采购质量	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	完成率	采购数量与采购计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实施金额	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%	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%	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	采购效果	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%	年度工作计划

2、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%	年度工作计划
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	≥90%	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	活动效果	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%	党组织活动需要

3、督查业务保障经费绩效目标表

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	督促检查工作次数	≥500 督促检查工作次	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
		工作次数		数	
	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%	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%	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%	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%	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%	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

六、政府采购预算情况

2022 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 22.00 万元。具体内容见下表。

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）								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 购置经费	12.30	台式机	A02010104	台	15	0.82	12.30	12.30							12.30
办公设备 购置经费	5.85	多功能 一体机	A020204	台	13	0.45	5.85	5.85							5.85
办公设备 购置经费	0.60	碎纸机	A02021101	台	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置经费	0.60	床	A060101	张	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置经费	1.50	办公桌	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备 购置经费	0.30	办公椅	A060302	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30
办公设备 购置经费	0.45	长沙发	A060402	个	2	0.23	0.45	0.45							0.45
办公设备 购置经费	0.40	文件柜	A060503	个	5	0.08	0.40	0.40							0.40

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

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级上年末固定资产金额为 95.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

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

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.5
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	229	81.59

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、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。