

2025 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.....	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
部门预算政府性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.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	3

三、机关运行经费安排情况.....	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	4
五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

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：2025

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	1658.25	一、一般公共服务支出	1291.15
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	197.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.93
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：2025

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	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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	1658.25	本年支出合计	1658.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1658.25	支出总计	1658.25

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：2025

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	1658.25	1658.25	1658.25							
2	201	一般公共服务支出	1291.15	1291.15	1291.15							
3	20136	其他共产党事务支出	1291.15	1291.15	1291.15							
4	2013601	行政运行	938.72	938.72	938.72							
5	2013602	一般行政管理事务	352.43	352.43	352.43							
6	208	社会保障和就业支出	197.91	197.91	197.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	194.66	194.66	194.66							
8	2080501	行政单位离退休	71.80	71.80	71.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
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	70.93	70.93	70.93							
14	21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	70.93							
15	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99							
16	2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	30.94							
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：2025

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	1658.25	1305.82	352.43			
2	201	一般公共服务支出	1291.15	938.72	352.43			
3	20136	其他共产党事务支出	1291.15	938.72	352.43			
4	2013601	行政运行	938.72	938.72				
5	2013602	一般行政管理事务	352.43		352.43			
6	208	社会保障和就业支出	197.91	197.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	194.66	194.66				
8	2080501	行政单位离退休	71.80	71.80				
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	7.00	7.00				
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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	70.93	70.93				
14	21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93				
15	210110 1	行政单位医疗	39.99	39.99				
16	210110 3	公务员医疗补助	30.94	30.94				
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	221020 1	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：2025

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	1658.25	一、一般公共服务支出	1291.15	1291.15		
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	197.91	197.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.93	70.93		
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				

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

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	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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	1658.25	本年支出合计	1658.25	1658.25		
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						

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1658.25	支出总计	1658.25	1658.25		

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：2025

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	1658.25	1305.82	352.43
2	201	一般公共服务支出	1291.15	938.72	352.43
3	20136	其他共产党事务支出	1291.15	938.72	352.43
4	2013601	行政运行	938.72	938.72	
5	2013602	一般行政管理事务	352.43		352.43
6	208	社会保障和就业支出	197.91	197.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	194.66	194.66	
8	2080501	行政单位离退休	71.80	71.80	
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	7.00	7.00	
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	70.93	70.93	
14	21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	
15	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	
16	2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	
17	221	住房保障支出	98.26	98.26	
18	22102	住房改革支出	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：2025

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	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：2025

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	1305.82	1150.58	155.24
2	301	工资福利支出	1077.78	1077.78	
3	30101	基本工资	258.58	258.58	
4	30102	津贴补贴	214.40	214.40	
5	30103	奖金	244.07	244.07	
6	30107	绩效工资	38.40	38.40	
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	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
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	155.24		155.24
15	30201	办公费	6.34		6.34
16	30205	水费	1.62		1.62
17	30206	电费	4.66		4.66
18	30207	邮电费	33.55		33.55

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

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	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	9.17		9.17
26	30229	福利费	6.46		6.46
27	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
28	30239	其他交通费用	42.25		42.25
29	30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
30	303	对个人和家庭的补助	72.80	72.80	
31	30302	退休费	71.80	71.80	
32	30309	奖励金	1.00	1.00	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	2.86	2.86		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
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 2025 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 2025 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：

根据《中共石家庄市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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。管理和指导全州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。2025年预算收入1658.25万元，其中：一般公共预算收入1658.25万元，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。2025年支出预算1658.25万元，其中基本支出1305.82万元，包括人员经费1150.58万元和日常公用经费155.24万元；项目支出352.43万元，主要为文件资料印刷费14万元，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3.43万元，业务咨询费3.6万元，法律顾问经费6万，机构编

制管理经费 92.1 万元，卷宗整理经费 8 万元，科创业工作经费 92.3 万，编制资源科学配比经费 9 万元，数智编办经费 107 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1658.25 万元，较 2024 年预算减少 168.28 万元，其中：基本支出减少 33.71 万元，主要为人员的减少；项目减少 134.57 万元，主要是厉行节约，压减支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我办机关运行经费共计安排 155.24 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

2025 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 2.86 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元）；公务接待费 0.56 万元。比 2024 年减少，主要原因是：我办公务用车数量未发生变化，公车运行维护费标准降低。

五、部门整体绩效目标

（一）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，深入贯彻落实全国、全省编办主任会议精神和市委决策部署，紧紧锚定“全省领先、全国有位”工作目标，聚焦“机构改革”年度符号，一体谋划推进职能体系调整、编制资源优化、乡镇（街道）履职事项清单编制等工作使机构编制工作在服务保障全市高质量发展上迈出了新的坚实步伐。

（二）分项绩效目标

1.高质高效落实党政机构改革任务

绩效目标：进一步重塑体制机制、优化职能配置、理顺职责关系，高质量完成市、县两级机构改革工作。纵深推动城管、交通、农业等5个领域执法力量下沉，规范议事协调机构和领导职数促进党委、政府运转体系更加集中统一、严谨规范、高效有序。

绩效指标：印发《石家庄市全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作实施方案》。对照清单编制“4个步骤、10个环节”，举全办之力巡回指导先行县（区）梳理评估职能、厘清权责范围。在市县公安机关推行大部门、大警种制，全面规范和优化提升市县公安机关职能配置和机构设置。

2.继续深化完善开发区管理体制。

绩效目标：调整理顺自贸区正定片区管理体制，助力打造区域经济发展新增长极。聚焦激活发展势能，进一步规范高新区土地储备中心名称职能，为经开区各局赋码发证，以营商“软环境”促进经济“硬发展”。

绩效指标：研究设立石家庄国际陆港管理机构，围绕盘活内生潜能，对全市18家园区建设发展开展全过程跟踪、全周期保障、全要素评估，持续推进机构编制动态激励调整，全面激发开发区干事创业、争先进位内生动力。

3.持续优化机构编制资源配置

绩效目标：围绕服务城市发展大局，按照“协同高效、融合顺畅”思路，着力加强重点领域机构编制保障。紧扣“人才强市”重大战略，全力发挥编制“引才聚才”保障作用。

绩效指标：配套完善高层次人才编制使用简易程序，推动构建人才“引育留用”全链条生态闭环。持续发挥编制“周转池”保障作用，提供专项编制支持全市经济建设、城市更新、科技创新、民生保障等部门选聘人才，积极指导县（市、区）建立乡镇（街道）编制“周转池”，编制资源实现跨层级、跨地区、跨部门统筹使用。

4.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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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

本部门无专项资金预算安排

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	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	用于安可台式机的购置，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%		60%	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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥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	12 月 20 日之前完成	工作需要	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3.43 万	预算批复	
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	
	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比值	≥95%	问卷调查	

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	
	用于组织党员活动，购买党员学习资料，提升党建工作、服务的必要经费保障。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	通过党的建设各类活动的开展，进一步落实党建工作责任制，提高机关党建科学化水平；通过加强学习培训，提高党员的整体素质水平					
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	市委编办党 组织活动计 划
	质量指标	党组织活动参与率	参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	市委编办党 组织活动计 划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买质量合格的数量占购买总数量的占比		100%	市委编办党 组织活动计 划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		11 月 30 日前完成	市委编办党 组织活动计 划
	成本指标	活动总成本	活动总成本		≤5 万	成本控制内 得标准分，

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
					超出成本不得分
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	市委编办党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100373		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付法律顾问费用，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	用于支付法律顾问，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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问总人数		≥1 人	市委编办 2025 年度 工作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标情况		≥95%	市委编办 2025 年度 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥98%	市委编办 2025 年度 工作计划
	成本指标	法律顾问委托业务成本	法律顾问委托业务成本		≤6 万元	市委编办 2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤3 次	市委编办 2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
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%	问卷调查

4、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	
	用于保障公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	通过租赁公务用车，服务机关工作，做为应急保障使用。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量		1 辆	根据机关事 务管理局批 复
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	市委编办 2025 年度 租车计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	市委编办 2025 年度 租车计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤12 万	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	应急保障车辆及时出车率		≥98%	市委编办 2025 年年 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
	社会效益指标	工作影响力	应急保障车辆及时出车率	≥98%	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

5、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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于机构编制等一系列资料的编辑和印刷，保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		70%	
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	全年文件、统计手册、调研报告等资料印刷数量	≥300 本	市委编办 2025 年工 作计划	
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量	≥6 批次	市委编办 2025 年工 作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷资料合格率	100%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	市委编办 2025 年度 工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤14 万	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥96%	市委编办	

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
					2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010184U		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于财务内审，机构编制业务专业咨询等经费保障，用于提升机关内部工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	提升工作专业化水平，工作效率提高。，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	咨询服务专家数量	考察咨询服务专家数量	≥5 人	市委编办 2025 年年 度计划	
	质量指标	咨询服务完成质量合格率	考察咨询服务完成的质量	≥98%	2025 年咨 询业务工作 计划	
	时效指标	咨询委托服务时间	考察咨询委托服务时间	11 月 30 日前	2025 年拟 签订咨询委 托合同	
	成本指标	咨询服务成本	考察咨询委托业务成本	≤3.6 万元	2025 年拟 签订咨询委 托合同	
效益指标	社会效益指标	业务工作通过率	考察提供专业指导意见的条数	≥10 条	2025 年咨 询委托工作	

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
					计划
	社会效益指标	提升业务人员专业技能	通过开展专家咨询指导，提升业务人员的专业技能	通过开展专家咨询服务，提升人员的专业素质	市委编办 2025 年工作计划
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%	问卷调查

7、编制资源科学配比经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971810006X		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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	探索编制资源配比的科学化，促进机构编制工作科学化水平不断提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.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	≥85%	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	类别机构编制资源成本	类别机构编制资源成本	≤3 万	预算测算	
	成本指标	配比经费成本	机构编制资源配比经费	≤9 万	预算测算	
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。	≥85%	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	

8、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	92.10	其中：财政 资金	92.10	其他资金	
	用于机构编制调研、评估、评审，机构编制工作布置会、编办主任会，机构编制成果的宣传和展示、编制机构编制年鉴和资料、公文域名服务费、机构编制改革集中办公、青年干部素质提升活动开展和资料购置、参加中编办培训班等维持机关正常运转。					
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	1.对行政管理体制改革、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
	数量指标	督导调研人次	督导调研人次		≥90 人次	依据年初工作任务
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数		≥98%	年度会议计划
	时效指标	督导调研完成时限	按时完成督导调研的完成率		≥96%	年度工作计划
	成本指标	参会人均费用	参加会议人均费用		≤350 元/天	政策文件
效益指标	社会效益指标	受检单位满意度	受检单位满意度		≥95%	问卷调查
	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		≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	问卷调查

9、卷宗整理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972610004J		项目名称	卷宗整理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于档案升级改造，提升档案整理水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对机构编制文件进行整理、扫描，形成机关、事业单位“户口本”为建设数字档案馆奠定基础。					
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		≥1800 件	达标记满 分，不达标 按比例扣分
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		100%	达标记满 分，不达标 按比例扣分
	时效指标	档案整理完成时间	档案整理完成时间		12 月 10 日前	达标记满 分，不达标 按比例扣分
	成本指标	档案整理、著录、扫描卷数	档案整理、著录、扫描卷数		≥200 卷	预算测算

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	档案设备采购成本	档案设备采购成本	≤8 万元	预算测算
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%	达标记满分，不达标按比例扣分
	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%	达标记满分，不达标按比例扣分
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%	问卷调查

10、科创院工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00861010003B		项目名称	科创院工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.30	其中：财政 资金	92.30	其他资金	
资金支出计 划（%）	用于以编引才引进高质量人才必要的聘请专业的人力资源公司、宣传推介、引才平台建设等					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	为高层次人才来石破除体制机制障碍，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	≥4 种	依据年初工 作计划	
	质量指标	高质量引进人才质量	研究生及有高级技术职称的人才占比	≥98%	依据工作方 案	
	时效指标	工作完成时间	人才引进周期	≤8 个月	依据工作方 案	
	成本指标	人才评审评估人均成本	人才评审评估人均成本	≤5 万	预算测算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤92.3 万	依据预算总 成本	
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	专业人才占引进人才的比例	≥95%	依据科创业 实施方案	
	社会效益指标	保证人才队伍可持续建设	三方协议签订考核合格率	≥93%	依据科创院 实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	高层次人才满意度	≥90%	问卷调查	

11、数字编办绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00982410003B		项目名称	数字编办		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	用于保障数字编办平台功能优化及智能化分析模块建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.通过购置安可涉密机，满足业务办公需要。 2.通过优化完善数字编办系统核心数据、分析模型以及算法，从而提升业务系统的支撑能力。					
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	采购安可涉密机数量	采购安可涉密机数量		≤4 台	根据年初目 标任务
	数量指标	机构事项调整覆盖部门范围 占比	机构事项调整覆盖部门范围占比		≥98%	根据年初目 标任务
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		100%	根据年初目 标任务
	质量指标	机构编制数据查询的准确率	机构编制数据查询的准确率		≥99%	根据年度工 作任务
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2025 年 12 月 10 日 前	根据年度工 作任务
	时效指标	机构编制事项办理的完结及 时率	机构编制事项办理的完结及时率		≥96%	根据年度工 作任务
	成本指标	每台安可涉密机采购成本	每台安可涉密机采购成本		≤1.65 万元	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤107 万	预算总成本控制
效益指标	社会效益指标	科学使用预警分析，数据检索效率显著提升	科学使用预警分析，数据检索效率显著提升	≥95%	根据年度工作任务
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%	问卷调查

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）							2025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							59.94	59.94						59.94
中共石家庄市委 机构编制委员会 办公室小计							59.94	59.94						59.94
公用经费 1	85.04	碎纸机	A020213 01	台	10	0.02	0.20	0.20						0.20
公用经费 1	85.04	其他销毁 设备	A020213 99	台	8	0.12	0.96	0.96						0.96
公用经费 1	85.04	办公设备 零部件	A020217 00	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
公用经费 1	85.04	其他普通 图书	A040101 99	本	100	0.02	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	85.04	复印纸	A050401 01	包	180	0.03	4.50	4.50						4.50
公用经费 1	85.04	复印纸	A050401 01	包	150	0.03	3.75	3.75						3.75

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）							2025 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	
公用经费 1	85.04	复印纸	A050401 01	包	200	0.02	4.00	4.00						4.00
公用经费 1	85.04	鼓粉盒	A050402 01	个	120	0.04	5.22	5.22						5.22
公用经费 1	85.04	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	个	200	0.03	6.28	6.28						6.28
公用经费 1	85.04	其他办公 用品	A050499 00	个	200	0.02	4.00	4.00						4.00
公用经费 1	85.04	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费 1	85.04	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用经费 1	85.04	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.10	1.10	1.10						1.10
办公设备购置	3.43	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.34	3.43	3.43						3.43

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）							2025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	
文件资料印刷费	14.00	其他印刷服务	C23090199	件	10000	0.00	14.00	14.00						14.00
数字编办	107.00	其他计算机	A02010199	台	4	1.45	5.80	5.80						5.80

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 377.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.23 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	759	377.4
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.92

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	758	360.48

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。