

2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
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.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委机构编制委员会办公室收支预算.....	33
------------------------------	----

第一部分 部门预算

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：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	1526.19	一、一般公共服务支出	1252.69
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	112.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.00
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	1526.19	本年支出合计	1526.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1526.19	支出总计	1526.19

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：2022

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	1526.19	1526.19	1526.19							
2	201	一般公共服务支出	1252.69	1252.69	1252.69							
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	1252.69	1252.69							
4	2013601	行政运行	1071.69	1071.69	1071.69							
5	2013602	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00							
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	112.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	112.50							
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	15.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00							
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00							

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

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
14	221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00							
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00							
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00							

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：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	1526.19	1205.19	321.00			
2	201	一般公共服务支出	1252.69	931.69	321.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	931.69	321.00			
4	2013601	行政运行	1071.69	931.69	140.00			
5	2013602	一般行政管理事务	181.00		181.00			
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50				
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00				
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
14	221	住房保障支出	91.00	91.00				
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00				
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00				

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：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	1526.19	一、一般公共服务支出	1252.69	1252.69		
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	112.50	112.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
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				

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	91.00	91.00		
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	1526.19	本年支出合计	1526.19	1526.19		
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						

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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	1526.19	支出总计	1526.19	1526.19		

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：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	1526.19	1205.19	321.00
2	201	一般公共服务支出	1252.69	931.69	321.00
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	931.69	321.00
4	2013601	行政运行	1071.69	931.69	140.00
5	2013602	一般行政管理事务	181.00		181.00
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00	
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
14	221	住房保障支出	91.00	91.00	
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00	
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00	

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：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	1205.19	1046.04	159.15
2	301	工资福利支出	805.24	805.24	
3	30101	基本工资	233.00	233.00	
4	30102	津贴补贴	228.74	228.74	
5	30107	绩效工资	47.00	47.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
7	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
11	30113	住房公积金	91.00	91.00	
12	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
13	302	商品和服务支出	159.15		159.15
14	30201	办公费	8.14		8.14
15	30205	水费	3.12		3.12
16	30206	电费	9.12		9.12
17	30207	邮电费	33.73		33.73
18	30208	取暖费	15.50		15.50
19	30209	物业管理费	3.36		3.36

316 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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	30211	差旅费	14.20		14.20
21	30213	维修(护)费	5.60		5.60
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	14.66		14.66
26	30229	福利费	5.79		5.79
27	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
28	30239	其他交通费用	37.12		37.12
29	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30	303	对个人和家庭的补助	240.80	240.80	
31	30302	退休费	15.50	15.50	
32	30309	奖励金	0.30	0.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	225.00	225.00	

部门预算政府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：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。

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：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。

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：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	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 2022 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《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 2022 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和机构改革方案。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、事业单位管理体制和机构改革工作，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、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。2022年预算收入1526.19万元，其中：一般公共预算收入1526.19万元，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

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。2021年支出预算1526.19万元，其中基本支出1205.19万元，包括人员经费1046.04万元和日常公用经费159.15万元；项目支出321万元，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7万元，业务咨询委托费13万元，中文域名注册管理经费5万元，机构编制管理经费50万元，卷宗整理经费18万元，物业保障费53万元，编制研究试点经费65万元，接入大组工网设备购置经费75万元，

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1526.19万元，较2021年预算增加305.46万元，其中：基本支出增加157.36万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加148.1万元，主要是接入大组工网设备购置和编制资源研究配比经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排159.15万元，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

2022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2021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 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届历次全会精神和省、市党代会精神，紧紧围绕省会高质量发展大局，在抓好疫情防控前提下，以党史学习教育为主线，继续深化乡镇和街道改革，落实政府

权责清单制度，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，为建设现代化、国际化美丽省会城市提供了坚强体制机制和机构编制保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）党政机构职能体系持续完善

绩效目标：着力做好乡镇街道改革“后半篇”文章，及时发现并解决机构运行中出现的新问题，确保基层治理在新体制下高效运行、发挥作用。按照中央编办和省委编办统一部署，积极推进开发区管理体制改革。

绩效指标：制定出台《关于进一步加强乡镇和街道综合执法改革的工作措施》，赋予乡镇街道更大的执法自主权，建立权责明晰、分工合理、运转高效的基层治理体系。在对上充分与省对接、对下广泛调研的基础上，立足长远发展和现实需要，按照“一区多园”“区区合一”管理模式，优化整合开发区管理机构，引领开发区跨越发展。

（二）着力明晰政府权责关系

绩效目标：紧紧围绕完善机构职能体系主责主业，坚持对外亮权责、对内明职责、对下晰界限，助推治理体系和治理能力现代化。

绩效指标：按照“职权法定、权责一致、规范透明、简政便民、运行高效”的原则，完成市本级共 5909 项权责清单编制公开工作，指导 21 个县（市、区）编制完成县乡两级清单，动态调整有关政府部门权责清单，持续提升法治政府、创新政府和服务型政府建设水平。

（三）稳妥做好公益类事业单位改革准备工作

绩效目标：按照“科学合理、权责一致、履职到位、流程顺畅”的工作思路，借鉴试点城市改革经验成果，融合调研数据分析结果和我市实际，规划改革启动的时间点和路线图，形成倾向性改革意见。

绩效指标：对 366 家市直公益类事业单位开展全方位实地调研，发放“五个清单”1000 余份，召开座谈会 100 余次，梳理细化 4 大类 14 项问题，逐项制定整改措施。

（四）加强机构编制资源配置

绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》，坚持机构编制瘦身和健身相结合，围绕全市重大战略和工作大局，将有限的机构编制资源向关键环节和民生领域倾斜，有力保障了省会各项事业发展的需要。

绩效指标：完善机构编制工作制度体系，按照“成熟一个、出台一个”的原则，制定《机构编制事项办理办法》。从严机构编制监督检查，对全市机构编制进行大起底、大排查、大纠偏、实现“四清、两对应”。从严规范事业单位登记管理工作，推进事业单位登记管理规范化运行。

（三）工作保障措施

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，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为部门提供可靠、有效的服务				
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量 (台/套/件)	≥7 台	根据工作需要推算

	质量指标	办公家具和办公设备购置合格率	办公家具和办公设备购置合格率	≥80%	根据工作需要推算
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	及时完成购置	根据工作需要设定
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤7万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	根据工作需要推算
	社会效益指标	设备使用达到效果	为部门提供可靠、有效的服务	≥90%	根据工作需要推算
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备运行或应用软件满意度	办公设备运行或应用软件满意度	≥90%	问卷调查

2、基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强学习培训，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	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1次	文件要求
	数量指标	购买党员学习图书数量	购买党员学习图书数量	≥200本	党建工作要求
	质量指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	>90%	文件要求
	成本指标	成本指标	严格按照经费预算	5 严格按照经费预算	党建工作需要
效益指标	社会效益指标	各支部党建工作覆盖率	各支部党建工作覆盖率	全覆盖	预算编制
	社会效益指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	有效提高	党建工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	提升党员满意度	≥90%	调查问卷

3、文印费绩效目标表

绩效目标	1、确保印刷机构编制统计资料。 2、确保印刷机构编制文件资料。
------	------------------------------------

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	印刷机构编制统计资料	印刷机构编制统计资料	≥300册	根据工作需要推算
	质量指标	印刷品数据质量	印刷品数据质量	准确公布机构编制数据	工作要求
	时效指标	及时反馈机构编制问题	及时反馈机构编制问题	及时反馈机构编制问题	工作要求
	成本指标	严格控制印刷费	编制统计资料每册成本	≤250元	根据工作需要测算
效益指标	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	工作要求
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

4、业务咨询委托经费绩效目标表

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
绩效目标	法律咨询，财务内部审计、其他租赁服务以及机关日常的维修维护等。				
产出指标	数量指标	预算执行率	实际执行与预算的比值	≥90%	工作要求
	质量指标	质量合格率	质量合格的咨询委托业务数量与咨询委托业务总量的比值	≥90%	工作目标要求
	时效指标	预算执行进度符合市财政要求	预算执行进度符合市财政要求	符合市财政预算执行进度要求	市财政局文件要求
	成本指标	严格控制委托业务成本	严格控制委托业务成本	≤13	预算编制
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力有所增强	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	调查中满意和比较满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

5、租车费绩效目标表

绩效目标	1、租赁 1 辆公务用车，保障机要通道畅通。 2、及时支付公务用车租赁费				
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	批复和实际工作需要
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	实际情况
	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	公务用车租赁费用	公务用车租赁费用	≤12 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	租赁及时率	租赁及时率	≥95%	批复和实际工作需要
	经济效益指标	公车租赁成本率	公车租赁成本率	≤90%	实际工作需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	≥95%	调查问卷

6、编制研究试点经费绩效目标表

绩效目标	1. 展示大型城市资源配比情况 2. 是编制资源配比更加优化 3. 便于机构编制监督检查				
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	建造数据模型	建造数据模型	1 个	工作要求
	成本指标	编制资源配比成本率	编制资源配比成本率	≤80%	工作要求和数据测算
	质量指标	编制资源科学配比质量	编制资源科学配比质量	>90%	工作要求和数据测算
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>70%	工作要求
效益指标	经济效益指标	反馈意见及时率	反馈意见及时率	>90%	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	提高服务对象满意率	提高服务对象满意率	≥95%	调查问卷

7、机构编制管理经费绩效目标表

绩效目标	1.组织市直事业单位法人法定代表培训。 2.公益类事业单位改革调研、培训。 3.边界权责清单的调研、培训。				
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	>30 次	中国共产党机构编制条例
	质量指标	会议按期完成率	会议按期完成率	≥90%	中国共产党机构编制条例
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月 28 日之前	工作安排部署
	成本指标	参会成本	人均参加会议费用	≤420 元	中国共产党机构编制条例
效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算编制
	社会效益指标	提供体制机制保障	提供体制机制保障	提供体制机制保障	中国共产党机构编制条例
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意率	≥95	调查问卷

8、接入大组工网设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.实现无纸化办公 2.实现数字会议系统 3.是办公更为高效、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	召开视频会议次数	完成设备的采购	>20 个	工作需要测算
	质量指标	无纸化办公系统运行正常率	购置设备的合格率	>95%	工作要求
	时效指标	系统完成时间	系统完成时间	11 月份	工作安排测算
	成本指标	接入系统资金成本	接入系统资金成本	≤75 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	召开视频会议的有效率	召开视频会议的有效率	≥90%	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
	可持续影响指标	接入系统的使用年限	接入系统的使用年限	6年	根据工作需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大大提高服务满意率	≥95%	调查问卷

9、卷宗整理经费绩效目标表

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
绩效目标 完成机构编制卷宗的整理以及查阅。					
	数量指标	整理卷宗	扫描整理卷宗数量	≥5000册	根据历年卷宗数据查询
产出指标	质量指标	卷宗整理工作质量合格率	卷宗整理工作质量合格率	≥85%	按照档案整理的工作要求
	时效指标	卷宗整理工作完成率	卷宗整理工作完成率	≥90%	工作需要
	成本指标	卷宗整理工作成本	卷宗整理工作成本	≤18万	预算编制
	经济效益指标	提升档案管理工作效率	提升档案管理工作效率	≥90%	按照档案整理的工作要求
效益指标	社会效益指标	为查阅历年卷宗提供服务	为查阅历年卷宗提供服务	有效提供服务	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	提升客户满意度	≥95%

10、物业保障费绩效目标表

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
绩效目标 物业管理，保障机关正常运转					
	数量指标	物业服务天数	物业服务天数	365天	合同的签订和工作要求
产出指标	质量指标	物业服务质量完成率	物业服务质量完成率	≥90%	工作需要
	时效指标	服务及时到位率	服务及时到位率	≥90%	依据日常工作需要及要求

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	投入物业成本	投入物业成本	≤53 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	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	服务对象对物业服务的满意度	服务对象对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷

11、中文域名注册管理费绩效目标表

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
绩效目标	1. 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	690 家	实际数量
	质量指标	正常使用率	保障域名正常使用率	>95%	冀机编办【2011】93 号
	时效指标	全年保障时间完成率	全年保障时间完成率	>95%	冀机编办【2011】93 号要求
	成本指标	使用费用	每个单位域名 200 元/年	≤5 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	域名使用单位网站正常使用	域名使用单位网站正常使用	>95%	冀机编办【2011】93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意率	域名使用单位满意度	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022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82.00万元。具体内容见下表。

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）							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
合计							82.00	82.00							82.00
中共石家庄市委机构编制委员会办公室小计							82.00	82.00							82.00
办公设备购置	7.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	7.00	其他计算机设备及软件	A020199	件	1	3.40	3.40	3.40							3.40
办公设备购置	7.00	速印机	A02021001	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
接入大组工网设备购置经费	75.00	掌上电脑	A02010106	台	22	0.50	11.00	11.00							11.00
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他计算机设备	A02010199	台	19	1.40	26.60	26.60							26.60
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他文印设备	A02021099	台	10	0.24	2.40	2.40							2.40
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他办公设备	A020299	套	1	35.00	35.00	35.00							35.00

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。

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 232.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	732	232.15
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	731	210.2

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、中共石家庄市委机构编制委员会办公室收支预算 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：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	1526.19	一、一般公共服务支出	1252.69
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	112.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
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	

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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
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	91.00
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	1526.19	本年支出合计	1526.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1526.19	支出总计	1526.19

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：2022

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	1526.19	1526.19	1526.19							
2	201	一般公共服务支出	1252.69	1252.69	1252.69							
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	1252.69	1252.69							
4	2013601	行政运行	1071.69	1071.69	1071.69							
5	2013602	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00							
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	112.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	112.50							
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	15.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00							
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00							

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

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
14	221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00							
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00							
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00							

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：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	1526.19	1205.19	321.00			
2	201	一般公共服务支出	1252.69	931.69	321.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	931.69	321.00			
4	2013601	行政运行	1071.69	931.69	140.00			
5	2013602	一般行政管理事务	181.00		181.00			
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50				
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00				
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
14	221	住房保障支出	91.00	91.00				
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00				
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00				

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：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	1526.19	一、一般公共服务支出	1252.69	1252.69		
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	112.50	112.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.00	91.00		
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	1526.19	本年支出合计	1526.19	1526.19		
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						

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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	1526.19	支出总计	1526.19	1526.19		

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：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	1526.19	1205.19	321.00
2	201	一般公共服务支出	1252.69	931.69	321.00
3	20136	其他共产党事务支出	1252.69	931.69	321.00
4	2013601	行政运行	1071.69	931.69	140.00
5	2013602	一般行政管理事务	181.00		181.00
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
8	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
11	210	卫生健康支出	70.00	70.00	
12	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
13	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
14	221	住房保障支出	91.00	91.00	
15	22102	住房改革支出	91.00	91.00	
16	2210201	住房公积金	91.00	91.00	

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：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	1205.19	1046.04	159.15
2	301	工资福利支出	805.24	805.24	
3	30101	基本工资	233.00	233.00	
4	30102	津贴补贴	228.74	228.74	
5	30107	绩效工资	47.00	47.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
7	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
11	30113	住房公积金	91.00	91.00	
12	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
13	302	商品和服务支出	159.15		159.15
14	30201	办公费	8.14		8.14
15	30205	水费	3.12		3.12
16	30206	电费	9.12		9.12
17	30207	邮电费	33.73		33.73
18	30208	取暖费	15.50		15.50
19	30209	物业管理费	3.36		3.36

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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	30211	差旅费	14.20		14.20
21	30213	维修(护)费	5.60		5.60
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	14.66		14.66
26	30229	福利费	5.79		5.79
27	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
28	30239	其他交通费用	37.12		37.12
29	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30	303	对个人和家庭的补助	240.80	240.80	
31	30302	退休费	15.50	15.50	
32	30309	奖励金	0.30	0.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	225.00	225.00	

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：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

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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	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 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机构编制委员会办公室 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：

（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）组织拟订全州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。负责全州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）组织拟订全州市事业单位管理体制和机构改革方案。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、事业单位管理体制和机构改革工作，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、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：

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，目前我省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。

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。2022年预算收入1526.19万元，其中：一般公共预算收入1526.19万元，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

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。2021年支出预算1526.19万元，其中基本支出1205.19万元，包括人员经费1046.04万元和日常公用经费159.15万元；项目支出321万元，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7万元，业务咨询委托费13万元，中文域名注册管理经费5万元，机构编制管理经费50万元，卷宗整理经费18万元，物业保障费53万元，编制研究试点经费65万元，接入大组工网设备购置经费75万元，

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1526.19万元，较2021年预算增加305.46万元，其中：基本支出增加157.36万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加148.1万元，主要是接入大组工网设备购置和编制资源研究配比经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排159.15万元，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

2022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2021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

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为部门提供可靠、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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/套/件）	≥7台	根据工作需要推算
	质量指标	办公家具和办公设备购置合格率	办公家具和办公设备购置合格率	≥80%	根据工作需要推算
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	及时完成购置	根据工作需要设定
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤7万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	根据工作需要推算
	社会效益指标	设备使用达到效果	为部门提供可靠、有效的服务	≥90%	根据工作需要推算

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备运行或应用软件满意度	办公设备运行或应用软件满意度	≥90%	问卷调查

2、基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强学习培训，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	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1 次	文件要求
	数量指标	购买党员学习图书数量	购买党员学习图书数量	≥200 本	党建工作要求
	质量指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	>90%	文件要求
	成本指标	保障党务工作支出	培训会人均支出标准	≤450 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	各支部党建工作覆盖率	各支部党建工作覆盖率	全覆盖	预算编制
	社会效益指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	有效提高	党建工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	提升党员满意度	≥90%	调查问卷

3、文印费绩效目标表

绩效目标	1、确保印刷机构编制统计资料。 2、确保印刷机构编制文件资料。				
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	印刷机构编制统计资料	印刷机构编制统计资料	≥300 册	根据工作需要推算
	质量指标	印刷品数据质量	印刷品数据质量	准确公布机构编制数据	工作要求
	时效指标	及时反馈机构编制问题	及时反馈机构编制问题	及时反馈机构编制问题	工作要求
	成本指标	严格控制印刷费	编制统计资料每册成本	≤250 元	根据工作需要测算

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
效益指标	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	工作要求
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

4、业务咨询委托经费绩效目标表

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
绩效目标	法律咨询，财务内部审计、其他租赁服务以及机关日常的维修维护等。				
产出指标	数量指标	预算执行率	实际执行与预算的比值	≥90%	工作要求
	质量指标	质量合格率	质量合格的咨询委托业务数量与咨询委托业务总量的比值	≥90%	工作目标要求
	时效指标	预算执行进度符合市财政要求	预算执行进度符合市财政要求	符合市财政预算执行进度要求	市财政局文件要求
	成本指标	严格控制委托业务成本	严格控制委托业务成本	≤13	预算编制
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力有所增强	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	调查中满意和比较满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

5、租车费绩效目标表

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
绩效目标	1、租赁 1 辆公务用车，保障机要通道畅通。 2、及时支付公务用车租赁费				
产出指标	数量指标	租赁公车个数	租赁公车个数	1 辆	批复和实际工作需要

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
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	实际情况
	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	公务用车租赁费用	公务用车租赁费用	≤12 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	租赁及时率	租赁及时率	≥95%	批复和实际工作需要
	经济效益指标	公车租赁成本率	公车租赁成本率	≤90%	实际工作需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	≥95%	调查问卷

6、编制研究试点经费绩效目标表

绩效目标	1. 展示大型城市资源配比情况 2. 是编制资源配比更加优化 3. 便于机构编制监督检查				
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	建造数据模型	建造数据模型	1 个	工作要求
	成本指标	编制资源配比成本率	编制资源配比成本率	≤80%	工作要求和数据测算
	质量指标	编制资源科学配比质量	编制资源科学配比质量	>90%	工作要求和数据测算
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>70%	工作要求
效益指标	经济效益指标	反馈意见及时率	反馈意见及时率	>90%	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	提高服务对象满意率	提高服务对象满意率	≥95%	调查问卷

7、机构编制管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织市直事业单位法人法定代表培训。 2. 公益类事业单位改革调研、培训。				
------	--	--	--	--	--

	3、边界权责清单的调研、培训。				
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	>30 次	中共共产党机构编制条例
	质量指标	会议按期完成率	会议按期完成率	≥90%	中共共产党机构编制条例
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月 28 日之前	工作安排部署
	成本指标	参会成本	人均参加会议费用	≤420 元	中共共产党机构编制条例
效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算编制
	社会效益指标	提供体制机制保障	提供体制机制保障	提供体制机制保障	中共共产党机构编制条例
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意率	≥95	调查问卷

8、接入大组工网设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现无纸化办公 2. 实现数字会议系统 3. 是办公更为高效、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	召开视频会议次数	完成设备的采购	>20 个	工作需要测算
	质量指标	无纸化办公系统运行正常率	购置设备的合格率	>95%	工作要求
	时效指标	系统完成时间	系统完成时间	11 月份	工作安排测算
	成本指标	接入系统资金成本	接入系统资金成本	≤75 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	召开视频会议的有效率	召开视频会议的有效率	≥90%	工作要求
	可持续影响指标	接入系统的使用年限	接入系统的使用年限	6 年	根据工作需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大大提高服务满意率	≥95%	调查问卷

9、卷宗整理经费绩效目标表

绩效目标	完成机构编制卷宗的整理以及查阅				
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	扫描整理卷宗数量	≥5000册	根据历年卷宗数据查询
	质量指标	卷宗整理工作质量合格率	卷宗整理工作质量合格率	≥85%	按照档案整理的工作要求
	时效指标	卷宗整理工作完成率	卷宗整理工作完成率	≥90%	工作需要
	成本指标	卷宗整理工作成本	卷宗整理工作成本	≤18万	预算编制
效益指标	经济效益指标	提升档案管理工作效率	提升档案管理工作效率	≥90%	按照档案整理的工作要求
	社会效益指标	为查阅历年卷宗提供服务	为查阅历年卷宗提供服务	有效提供服务	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	提升客户满意度	≥95%	调查问卷

10、物业保障费绩效目标表

绩效目标	1、保障机关正常运转。 2、保障职工正常工作。				
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	物业服务天数	物业服务天数	365天	合同的签订和工作要求
	质量指标	物业服务质量完成率	物业服务质量完成率	≥90%	工作需要
	时效指标	服务及时到位率	服务及时到位率	≥90%	依据日常工作需要及要求
	成本指标	投入物业成本	投入物业成本	≤53万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	工作环境改善度	工作环境改善度	≥85%	与上年数据对比

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	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	服务对象对物业服务的满意度	服务对象对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷

11、中文域名注册管理费绩效目标表

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	690 家	实际数量
	质量指标	正常使用率	保障域名正常使用率	>95%	冀机编办【2011】93 号
	时效指标	全年保障时间完成率	全年保障时间完成率	>95%	冀机编办【2011】93 号要求
	成本指标	使用费用	每个单位域名 200 元/年	≤5 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	域名使用单位网站正常使用	域名使用单位网站正常使用	>95%	冀机编办【2011】93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意率	域名使用单位满意度	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022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82.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 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）							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
合 计							82.00	82.00							82.00
中共石家 庄市委机 构编制委 员会办 公室小计							82.00	82.00							82.00
办公设备 购置	7.00	便携式 计算机	A02 010 105	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60

办公设备购置	7.00	其他计算机设备及软件	A020199	件	1	3.40	3.40	3.40											3.40
办公设备购置	7.00	速印机	A02021001	台	1	2.00	2.00	2.00											2.00
接入大组工网设备购置经费	75.00	掌上电脑	A02010106	台	22	0.50	11.00	11.00											11.00
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他计算机设备	A02010199	台	19	1.40	26.60	26.60											26.60
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他文印设备	A02021099	台	10	0.24	2.40	2.40											2.40
接入大组工网设备购置经费	75.00	其他办公设备	A020299	套	1	35.00	35.00	35.00											35.00

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为 21.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82 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

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	732	232.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.95
4、其他固定资产	731	210.2

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

我单位无其他需要说明的事项。