

# 2024 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.....            | 1  |
| 单位预算收入总表.....            | 3  |
| 单位预算支出总表.....            | 4  |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 5  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 8  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9  |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 13 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况.....  | 16 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、预算绩效信息.....                | 17 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 25 |
| 七、国有资产信息.....                | 27 |
| 八、名词解释.....                  | 27 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 28 |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             | 预算数     | 支出             | 预算数     |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             |         | 项目             |         |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2095.10 | 一、一般公共服务支出     | 1731.24 |
| 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    | 187.86  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 80.00   |
| 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        |         |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 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       | 96.00          |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>2095.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2095.10</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>2095.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2095.10</b> |

## 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：2024

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  |         | <b>合计</b>        | <b>2095.10</b> | <b>2095.10</b> | <b>2095.10</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1731.24        | 1731.24        | 1731.24        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1731.24        | 1731.24        | 1731.24        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 791.17         | 791.17         | 791.17         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 940.07         | 940.07         | 940.07         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 187.86         | 187.86         | 187.86         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184.86         | 184.86         | 184.86         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 77.86          | 77.86          | 77.86          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00         | 107.00         | 107.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.00           | 3.00           | 3.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00           | 3.00           | 3.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 80.00          | 80.00          | 80.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 80.00          | 80.00          | 80.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 44.00          | 44.00          | 44.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 36.00          | 36.00          | 36.00          |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
| 栏次 | 科目编码    | 科目名称             |                |                |               |      |        |           |
| 1  | 2       | 3                | 4              | 5              | 6             | 7    | 8      | 9         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2095.10</b> | <b>1155.03</b> | <b>940.07</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1731.24        | 791.17         | 940.07        |      |        |           |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1731.24        | 791.17         | 940.07        |      |        |           |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 791.17         | 791.17         |               |      |        |           |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 940.07         |                | 940.07        |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 187.86         | 187.86         |               |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184.86         | 184.86         |               |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 77.86          | 77.86          |               |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00         | 107.00         |               |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.00           | 3.00           |               |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00           | 3.00           |               |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 80.00          | 80.00          |               |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 80.00          | 80.00          |               |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 44.00          | 44.00          |               |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 36.00          | 36.00          |               |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           | 金额      | 支出             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项目           |         | 项目             |         |                |                 |                  |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6               | 7                |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2095.10 | 一、一般公共服务支出     | 1731.24 | 1731.24        |                 |                  |
| 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    | 187.86  | 187.86         |                 |                  |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                  |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 80.00   | 80.00          |                 |                  |
| 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        |         |                |                 |                  |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                | 合计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              |                |                |                |                 |                  |
| 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       | 96.00          | 96.00          |                |                 |                  |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>2095.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2095.10</b> | <b>2095.10</b> |                |                 |                  |
| 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   |                |                 |                |                |                |                 |                  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |                |                 |                  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>2095.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2095.10</b> | <b>2095.10</b> |                |                 |                  |



## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  | 科目名称             | 合计             | 基本支出           | 项目支出          |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码    |                  |                |                |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2095.10</b> | <b>1155.03</b> | <b>940.07</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1731.24        | 791.17         | 940.07        |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1731.24        | 791.17         | 940.07        |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 791.17         | 791.17         |               |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 940.07         |                | 940.07        |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 187.86         | 187.86         |               |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184.86         | 184.86         |               |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 77.86          | 77.86          |               |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.00         | 107.00         |               |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.00           | 3.00           |               |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.00           | 3.00           |               |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 80.00          | 80.00          |               |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.00          | 80.00          |               |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 44.00          | 44.00          |               |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.00          | 36.00          |               |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 96.00          | 96.00          |               |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 96.00          | 96.00          |               |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 |      |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1155.03</b> | <b>1035.91</b> | <b>119.12</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 993.21         | 993.21         |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 237.01         | 237.01         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 205.82         | 205.82         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 226.32         | 226.32         |               |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.00         | 107.00         |               |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 44.00          | 44.00          |               |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 36.00          | 36.00          |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.00           | 3.00           |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 96.00          | 96.00          |               |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 38.06          | 38.06          |               |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 119.12         |                | 119.12        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 6.53           |                | 6.53          |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 33.70          |                | 33.70         |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 14.10          |                | 14.10         |
| 16 | 30215      | 会议费            | 1.53           |                | 1.53          |
| 17 | 30216      | 培训费            | 3.56           |                | 3.56          |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 18 | 30217      | 公务接待费     | 1.18       |       | 1.18  |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 8.28       |       | 8.28  |
| 20 | 30229      | 福利费       | 5.93       |       | 5.93  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.00       |       | 3.00  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 39.73      |       | 39.73 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.58       |       | 1.58  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 42.70      | 42.70 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 39.80      | 39.80 |       |
| 26 | 30309      | 奖励金       | 2.90       | 2.90  |       |

## 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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质     |                |               |                  |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2           | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>“三公”经费小计</b>   | <b>4.18</b> | <b>4.18</b>    |               |                  |
| 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           | 1.18        | 1.18           |               |                  |

# 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级 2024 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 2024 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，目前我市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。2024年预算收入2095.1万元，其中：一般公共预算收入2095.1万元，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预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2095.1万元，其中基本支出1155.03万元，包括人员经费1035.91万元和日常公用经费119.12万元；项目支出940.07万元，其中党组织活动经费6.57万元、办公设备购置22万元、督查业务保障经费99.1万元、优化营商环境专项治理工作经费339.6万元、纠正“四风”和作风纪律专项整治活动经费208.8万元、电视问政专项经费264万元；其他支出0万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2095.1万元，较2023年预算增加76.95万元，其中：基本支出减少了62.5万元，主要减少的是人员支出，有部分人员退休；项目支出增加了139.45万元，主要是增加了2个项目的经费额度；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024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119.12万元，主要用于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

2024年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室财政拨款“三公”经费预算安排4.18万元，与上年相比，减少了0.14万元，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1.18万元，与上年相比，减少了0.14万元，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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|                  |                              |             |                        |              |                     |                |
|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00971210<br>0580    |             | <b>项目名称</b>            | 办公设备<br>购置   |                     |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 22.00       | <b>其中：财政 资金</b>        | 22.00        | <b>其他资金</b>         |                |
|                  | 通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转。 |             |                        |              |                     |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                  |             | <b>6 月底</b>            | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |                |
|                  | 30%                          |             | 60%                    | 90%          | 100%                |                |
| <b>绩效目标</b>      | 通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转。 |             |                        |              |                     |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          |              | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b> |
| 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    |              | 按照规定的型号、性能、标准完成质量要求 | 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       |              | ≤22 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    | 购置对业务保障能力提升            |              | 业务保障能力提升情况          | 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  |
|-------|-----------|---------------|-----------------|--|-----------------|----------|
|       |           | 升情况           | 的情况             |  |                 |          |
|       | 可持续影响指标   | 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 |
| 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

单位：万元

|                  |                                     |             |                  |              |              |                |
|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00971110080<br>1           |             | <b>项目名称</b>      | 党组织活动<br>经费  |              |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                          | 6.57        | <b>其中：财政 资金</b>  | 6.57         | <b>其他资金</b>  |                |
|                  | 通过开展党组织活动，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等项目。 |             |                  |              |              |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                         |             | <b>6 月底</b>      | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b> |                |
|                  | 30%                                 |             | 60%              | 90%          | 100%         |                |
| <b>绩效目标</b>      | 通过开展党组织活动，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等项目。 |             |                  |              |              |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                                | 活动开展次数      | 党总支、党支部、党小组活动的次数 |              | ≥6 次         | 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                                | 本年度总成本      | 本年度党组织活动经费总成本    |              | ≤6.57 万元     | 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         |

| 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   | 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    |
| 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、电视问政专项经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                           |             |                   |             |                          |                |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009660<br>100020 |             | <b>项目名称</b>       | 电视问政专项经费    |                          |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 264.00      | <b>其中：财政资金</b>    | 264.00      | <b>其他资金</b>              |                |
|                  | 用于保障电视问政业务的正常开展           |             |                   |             |                          |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                |             | <b>6月底</b>        | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>              |                |
|                  | 30%                       |             | 60%               | 90%         | 100%                     |                |
| <b>绩效目标</b>      | 用于保障电视问政业务的正常开展           |             |                   |             |                          |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     |             | <b>指标值</b>               | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                      | 项目开展渠道      | 电视直播、广播、新媒体等多渠道开展 |             | ≥5项                      | 年度计划安排         |
|                  | 质量指标                      | 节目质量        | 提高问政节目规范化水平       |             | 问政节目规范化水平                | 问政工作需要         |
|                  | 时效指标                      | 节目播出频次      | 效能问政电视直播节目播出频次    |             | ≥80次                     | 问政工作需要         |
|                  | 成本指标                      | 实施成本        | 项目实施成本            |             | ≤264万元                   | 年度计划安排         |
| 效益指标             | 社会效益指标                    | 社会影响力       | 社会影响力             |             | 提高群众参与度、问题解决率及相关单位服务水平   | 问政工作需要         |
|                  | 可持续影响指标                   | 长期影响        | 项目实施长期影响          |             | 长期提高相关人员责任意识，优化作风、解决群众问题 | 问政工作需要         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度       | 参与群众的满意度          |             | ≥95%                     | 年度计划安排         |

#### 4、督查业务保障经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                           |              |                |             |             |                |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009656<br>10002T |              | <b>项目名称</b>    | 督查业务保障经费    |             |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 99.10        | <b>其中：财政资金</b> | 99.10       | <b>其他资金</b> |                |
|                  | 用于保障督查业务的<br>正常开展         |              |                |             |             |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                |              | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b> |                |
|                  | 30%                       |              | 60%            | 90%         | 100%        |                |
| <b>绩效目标</b>      | 用于保障督查业务的<br>正常开展         |              |                |             |             |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>  |             | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 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次       | 督促检查工作次数       |
|                  | 质量指标                      | 办公用品购置合格率    | 办公用品购置合格率      |             | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 时效指标                      | 办公用品采购时间     | 办公用品采购时间       |             | 2月-12月      | 年度计划安排         |
|                  | 成本指标                      | 业务开展成本       | 项目经费总额         |             | ≤99.1万元     | 年度计划安排         |
| 效益指标             | 社会效益指标                    | 工作效率         | 工作任务完成率        |             | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 生态效益指标                    | 工作任务办结率      | 综合业务管理工作完成率    |             | ≥95%        | 年度计划安排         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意率        | 工作人员对经费使用情况    |             | ≥95%        | 干部职工满意度        |



## 5、纠正“四风”和作风纪律专项整治活动经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                           |             |                |                     |             |                |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009658<br>100026 |             | <b>项目名称</b>    | 纠正“四风”和作风纪律专项整治活动经费 |             |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 208.80      | <b>其中：财政资金</b> | 208.80              | <b>其他资金</b> |                |
|                  | 保障纠正“四风”和作风纪律专项整治活动开展     |             |                |                     |             |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b> |                |
|                  | 30%                       |             | 60%            | 90%                 | 100%        |                |
| <b>绩效目标</b>      | 保障纠正“四风”和作风纪律专项整治活动开展     |             |                |                     |             |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  |                     | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                      | 全年完成整治活动次数  | 工作次数           |                     | ≥50次        | 年度计划安排         |
|                  | 质量指标                      | 办公用品购置合格率   | 办公用品购置合格率      |                     | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 时效指标                      | 工作圆满完成      | 综合事务管理工作完成率    |                     | ≥95%        | 整治工作需要         |
|                  | 成本指标                      | 业务开展成本      | 项目经费           |                     | ≤208.8万元    | 年度计划安排         |
| 效益指标             | 社会效益指标                    | 工作效率        | 工作任务完成率        |                     | ≥95%        | 整治工作需要         |
|                  | 生态效益指标                    | 工作任务办结率     | 综合业务管理工作完成率    |                     | ≥95%        | 年度计划安排         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意率       | 相关对经费使用情况满意情况  |                     | ≥96%        | 群众满意率          |

## 6、优化营商环境专项治理工作经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                           |             |                |                |             |                |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009662<br>10002B |             | <b>项目名称</b>    | 优化营商环境专项治理工作经费 |             |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 339.60      | <b>其中：财政资金</b> | 339.60         | <b>其他资金</b> |                |
|                  | 保障优化营商环境专项治理工作正常开展。       |             |                |                |             |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>    | <b>12月底</b> |                |
|                  | 30%                       |             | 60%            | 90%            | 100%        |                |
| <b>绩效目标</b>      | 保障优化营商环境专项治理工作正常开展。       |             |                |                |             |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  |                | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                      | 全年完成治理工作次数  | 工作次数           |                | ≥50次        | 年度计划安排         |
|                  | 质量指标                      | 办公用品购置合格率   | 办公用品购置合格率      |                | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 时效指标                      | 工作圆满完成      | 综合事务管理工作完成率    |                | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 成本指标                      | 业务开展成本      | 项目经费           |                | ≤339.6万元    | 年度计划安排         |
| 效益指标             | 社会效益指标                    | 工作效率        | 工作任务完成率        |                | ≥95%        | 年度计划安排         |
|                  | 生态效益指标                    | 工作任务办结率     | 综合业务管理工作完成率    |                | ≥95%        | 年度计划安排         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意率       | 服务对象满意率        |                | ≥95%        | 服务对象满意率        |

## 六、政府采购预算情况

2024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286.00万元。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(当年预算安排资金) |          |        |            |        |      |        |           | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
| 合计                         |       |           |           |      |    |      | 286.00           | 286.00   |        |            |        |      |        |           | 22.00          |
| 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 |       |           |           |      |    |      | 286.00           | 286.00   |        |            |        |      |        |           | 22.00          |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 多功能一体机    | A02020400 | 台    | 1  | 3.00 | 3.00             | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 扫描仪       | A02021118 | 台    | 25 | 0.25 | 6.25             | 6.25     |        |            |        |      |        |           | 6.25           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 碎纸机       | A02021301 | 台    | 19 | 0.10 | 1.90             | 1.90     |        |            |        |      |        |           | 1.90           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台    | 15 | 0.25 | 3.75             | 3.75     |        |            |        |      |        |           | 3.75           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 钢木床类      | A05010101 | 张    | 10 | 0.10 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 办公桌       | A05010201 | 张    | 20 | 0.15 | 3.00             | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 办公椅       | A05010301 | 个    | 20 | 0.03 | 0.60             | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60           |
| 办公设备购置                     | 22.00 | 三人沙发      | A05010401 | 个    | 4  | 0.23 | 0.90             | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90           |

## 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（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|-----------|------|----|--------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |        |           |      |    |        | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                |
| 办公设备购置   | 22.00  | 文件柜    | A05010502 | 个    | 20 | 0.08   | 1.60             | 1.60     |        |            |        |      |        | 1.60           |
| 电视问政专项经费 | 264.00 | 电视服务   | C06020200 | 次    | 1  | 264.00 | 264.00           | 264.00   |        |            |        |      |        |                |

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 243.74 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：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 243.74      |
| 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         | 440 | 230.24      |

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。