

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市委机构编制委员会办公室收支预算..... 1



# 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：2026

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	1485.00	一、一般公共服务支出	1131.61
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	208.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.86
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：2026

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	94.26
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	本年收入合计	1485.00	本年支出合计	1485.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1485.00	支出总计	1485.00

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>1485.00</b>	<b>1485.00</b>	<b>1485.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	1131.61	1131.61	1131.61							
3	20136	其他共产党事务支出	1131.61	1131.61	1131.61							
4	2013601	行政运行	961.73	961.73	961.73							
5	2013602	一般行政管理事务	169.88	169.88	169.88							
6	208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	208.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	203.52							
8	2080501	行政单位离退休	86.06	86.06	86.06							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	108.46							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75							

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

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
13	210	卫生健康支出	50.86	50.86	50.86							
14	21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	50.86							
15	2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	33.74							
16	2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12							
17	221	住房保障支出	94.26	94.26	94.26							
18	22102	住房改革支出	94.26	94.26	94.26							
19	2210201	住房公积金	94.26	94.26	94.26							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1485.00	1315.12	169.88			
2	201	一般公共服务支出	1131.61	961.73	169.88			
3	20136	其他共产党事务支出	1131.61	961.73	169.88			
4	2013601	行政运行	961.73	961.73				
5	2013602	一般行政管理事务	169.88		169.88			
6	208	社会保障和就业支出	208.27	208.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52				
8	2080501	行政单位离退休	86.06	86.06				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
13	210	卫生健康支出	50.86	50.86				
14	21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86				
15	2101101	行政单位医疗	33.74	33.74				
16	2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12				
17	221	住房保障支出	94.26	94.26				
18	22102	住房改革支出	94.26	94.26				

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	94.26	94.26				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1485.00	一、一般公共服务支出	1131.61	1131.61		
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	208.27	208.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.86	50.86		
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：2026

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	94.26	94.26		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1485.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1485.00</b>	<b>1485.00</b>		
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>1485.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1485.00</b>	<b>1485.00</b>		

## 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：2026

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	1485.00	1315.12	169.88
2	201	一般公共服务支出	1131.61	961.73	169.88
3	20136	其他共产党事务支出	1131.61	961.73	169.88
4	2013601	行政运行	961.73	961.73	
5	2013602	一般行政管理事务	169.88		169.88
6	208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
8	2080501	行政单位离退休	86.06	86.06	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
13	210	卫生健康支出	50.86	50.86	
14	21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	
15	2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	
16	2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
17	221	住房保障支出	94.26	94.26	
18	22102	住房改革支出	94.26	94.26	
19	2210201	住房公积金	94.26	94.26	

## 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：2026

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	1315.12	1172.68	142.44
2	301	工资福利支出	1058.12	1058.12	
3	30101	基本工资	283.14	283.14	
4	30102	津贴补贴	204.35	204.35	
5	30103	奖金	222.82	222.82	
6	30107	绩效工资	53.45	53.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.46	108.46	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
11	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
12	30113	住房公积金	94.26	94.26	
13	30199	其他工资福利支出	27.03	27.03	
14	302	商品和服务支出	142.44		142.44
15	30201	办公费	12.20		12.20
16	30205	水费	1.55		1.55
17	30206	电费	4.47		4.47
18	30207	邮电费	30.82		30.82
19	30208	取暖费	12.40		12.40

316001 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

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	13.90		13.90
21	30213	维修（护）费	4.00		4.00
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	9.07		9.07
26	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
27	30239	其他交通费用	40.69		40.69
28	30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
29	303	对个人和家庭的补助	114.56	114.56	
30	30302	退休费	86.06	86.06	
31	30304	抚恤金	28.00	28.00	
32	30309	奖励金	0.50	0.50	

## 单位预算政府性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：2026

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。

## 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：2026

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：2026

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	2.79	2.79		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
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 2026 年单位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 2026 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：

中共石家庄市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作，作为市委工作机关，机构规格正县级，归口市委组织部管理。

### 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。1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 1485 万元，其中：一般公共预算收入 1485 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。2026年支出预算1485万元，其中基本支出1315.12万元，包括人员经费1172.68万元和日常公用经费142.44万元；项目支出169.88万元，主要为文件资料印刷费11.73万元，党组织活动经费5万元，公务用车租赁费10.8万元，办公设备购置费12.05万元，业务咨询费3万元，法律顾问经费5万，机构编制管理经费86.3万元，数智编办经费107万元。委托业务费共计8万元，主要为确有必要开展的业务咨询和法律顾问费用。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1485万元，较2025年预算减少173.25万元，其中：基本支出减少9.3万元，主要为人员的减少；项目减少182.55万元，主要是厉行节约，压减支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我办机关运行经费共计安排142.44万元，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

2026年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.56万元。比2025年减少0.07万元，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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105635		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.05	其中：财政资金	12.05	其他资金	
	用于购置电脑、服务终端、办公家具等办公设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	及时更新、更换国产安可替代产品和办公家具，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	购买数量	办公家具和办公设备购置数量		≥18台	2026年采购计划
	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	设备交付及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	2026年采购计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用		≤12.05万元	采购预算控制数
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	社会效益显著	工作条件改善		工作效率大幅提高	工作需要
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

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110519R		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	
	用于保障党建活动及用品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1. 通过开展党员活动，提升党员政治意识，扩宽党员视野，更好的完成组织工作。					
	2. 加强理论学习、加强文化宣传，将活动学习落到实处。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数	≥57 人次	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作要点	
	时效指标	及时举行	党组织活动开展的频次	1 个季度开展一次	年初工作计划	
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本	≤5 万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥95%	年度工作目标	
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	问卷调查	

### 3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510087W		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于保障机关法务需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		100%	
绩效目标	购买法律咨询服务，借助专业的力量，减少机关运行风险，提升机关法制化水平。					
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	提供法律意见数量	提供法律意见数量		≥20 件	根据实际情况估算
	质量指标	法律服务质量	法律咨询详尽、准确率		≥92%	符合国家法律法规和市委编办相关制度规定
	时效指标	法律服务提供及时率	法律服务提供及时率		100%	按照约定的时间完成
	成本指标	总成本控制	严控法律顾问咨询成本		≤5 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	法律咨询成果应用率	法律咨询成果应用率		≥95%	根据工作安排任务事项
	可持续影响指标	提高机关法律意识	提高机关法律意识		进一步提升机关法律意识	《石家庄市人民政府关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	问卷调查

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510293U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.73	其中：财政资金	11.73	其他资金	
	用于保障文件的印刷和机关的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 通过印刷文件资料，更好落实机构改革、体制机制和职责调整、机构编制研究等工作。					
	2. 用于机构编制资料的排版、印刷等工作。					
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	印刷数量	各科室（中心）根据工作需要印制文件占需要印刷数量的比率	≥95%	2026年工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷资料合格率	100%	工作要求	
	时效指标	印刷完成及时率	印刷完成及时率	≥97%	2026年工作计划	
	成本指标	印刷成本	不超预算，按时支出	≤11.73万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障印刷工作顺利开展率	保障各类文件、材料正常印刷	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	对印刷品使用的满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010260D		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过业务咨询委托，提升机关工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	借助专业化力量，保障机关工作高效运转。					
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	技术咨询服务（含标准、专利咨询	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数	≥5次	年度工作任务	
	质量指标	邀请专家的水平	邀请专家的水平	具有中级及以上专业职称	年度工作任务	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥92%	年度工作任务	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥95%	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	通过技术专业的指导，使工作专业化水平大大提升，工作效率持续提高。	工作效率持续提升	年度工作任务	
	社会效益指标	社会效益显著	贯彻市委编委决定，保障重点领域完成率	≥95%	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	≥92%	问卷调查	

## 6、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610066B		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	保障机要通道畅通，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%	70%	100%	
绩效目标	机要通道畅通，服务机关工作					
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	应急保障通行数量占有率	应急保障通行数量占有率	≥95%	根据机关事务管理局批复	
	质量指标	合同落实情况	合同落实情况	严格按照合同落实	租赁合同	
	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	应急保障成本	应急保障成本	严控预算总成本	2026年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	出行保障率	保障单位各部门的出行需求和机要通道畅通	≥95%	2026年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机要通道畅通	2026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、机构编制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X0PJ10003N		项目名称	机构编制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.30	其中：财政资金	86.30	其他资金	
	用于机构编制调研、督导、评估、评审，机构编制工作部署、编办主任会、机构编制成果展示、机构编制年鉴等资料的印制、公文域名服务费、机构编制档案整理、机构编制科学配比研究、以编引才工作、青年素质提升活动开展、资料购置和参加机构编制培训班等以及保障机构办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 全面实施乡镇（街道）履职事项清单工作。 2. 进行机构编制工作调研，做好党政机构改革事宜，为全市经济社会发展提供坚实体制保障。					
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	机构编制调研次数	机构编制调研检查督导次数	≥85次	依据2026年度工作安排	
	数量指标	召开全市编办主任会议天数	召开全市编办主任会议天数	≤1天	2026年度会议计划	
	质量指标	机构编制文书、卷宗整理完成率	机构编制文书、卷宗整理完成率	≥95%	依据2026年度工作安排	
	时效指标	按时完成机构改革相关工作	按时完成机构改革相关工作	按时间节点高质量完成改革相关工作	上级文件要求	
	成本指标	参会人均成本	参加会议每天人均费用	≤450元	石家庄市机关会议管理办法	
效益指标	社会效益指标	机构编制工作调研覆盖地市范围	机构编制工作调研覆盖地市范围	100%	2026年度工作安排	
	社会效益指标	科学配比模型为领导科学决策提供参考	科学配比模型为领导科学决策提供参考率	≥90%	2026年度工作安排	

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	机构编制工作调研督导满意度	机构编制工作调研督导满意度	≥95%	问卷调查

## 8、数字编办绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510155U		项目名称	数字编办		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于保障数字编办平台的功能优化以及正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过机构编制闭环管理和与县市区的互联互通大大提升工作效率。 2. 通过增添专用涉密安可设备，将编办现有系统进行整合，实现数据一体化、职能化运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整合现有系统个数	整合现有系统个数		≥4个	依据工作需求
	质量指标	实现数据的一体化、智能化、安全化运行	实现数据的一体化、智能化、安全化运行率		≥90%	机构编制工作要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12月底前完成	年度任务计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤36万	预算控制总量
效益指标	社会效益指标	机构编制决策提供数据支撑	为机构编制决策提供数据支撑		≥90%	年度任务计划
	可持续影响指标	项目持续影响效果	机构编制数据完整性、统计性进一步提高		≥90%	年度任务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 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）							2026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		非财政拨款结余
合计							81.24	81.24							81.24
中共石家庄市委机构编制委员会办公室小计							81.24	81.24							81.24
公用经费 1	75.55	复印纸	A05040101	批	270	0.02	5.40	5.40							5.40
公用经费 1	75.55	复印纸	A05040101	批	170	0.02	3.40	3.40							3.40
公用经费 1	75.55	其他硒鼓、粉盒	A05040299	套	12	0.03	0.36	0.36							0.36
公用经费 1	75.55	其他硒鼓、粉盒	A05040299	套	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	75.55	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.03	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	75.55	人寿保险服务	C18040101	项	3	0.10	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	75.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	75.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	12.05	服务器	A02010104	台	1	4.15	4.15	4.15							4.15

## 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）							2026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 余
办公设备购置经费	12.05	台式计算机	A02010105	台	13	0.40	5.20	5.20							5.20
办公设备购置经费	12.05	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	12.05	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	12.05	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	12.05	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	12.05	其他沙发类	A05010499	张	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	12.05	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
文件资料印刷费	11.73	其他印刷服务	C23090199	项	23460	0.00	11.73	11.73							11.73
机构编制工作经费	86.30	其他印刷服务	C23090199	项	500	0.02	10.00	10.00							10.00
数字编办	36.00	其他计算机	A02010199	台	2	1.44	2.88	2.88							2.88
数字编办	36.00	基础软件	A08060301	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
数字编办	36.00	软件运维服务	C16070300	项	1	26.12	26.12	26.12							26.12

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 377.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.24 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	695	434.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.92
3、单价在 20 万元以上的设备		23.4
4、其他固定资产	694	394.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。
- 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、**单位预算支出**：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。