

# 2026 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.....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 14 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 15 |
| 二、部门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..... | 17 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 17 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 21 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 29 |
| 九、国有资产信息.....              | 31 |
| 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：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        |         |
| 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 |         |

316 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       |
| 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 |

## 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：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           |        |      |      |        |          |      |      |

| 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。

## 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：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   |        |      |        |           |

316 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。

## 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：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    |         |            |             |              |

| 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> |             |              |

## 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：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   |        |

## 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：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  |

316 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   |       |

## 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：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。

## 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：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。

## 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：2026

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  | “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 2026 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：

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：

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。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、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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握党管机构编制根本原则，解放思想、奋发进取，统筹推进完善党政机构职能体系、深化机构改革和体制机制改革、优化机构编制资源配置等工作，持续推动新时代机构编制工作高质量发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供了有力体制机制和机构编制保障。

##### （二）分项绩效目标

###### 1.党政机构职能体系持续完善

绩效目标：推动“三定”规定有效落实，不断优化部门机构编制职能配置，构建权责一致、履职到位、流程顺畅的党政机构职能体系。

绩效指标：市直部门“三定”规定得到有效落实，内设机构和人员编制持续优化，部门领导职数配备更加规范。

## 2.机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：不断深化机构编制动态调整，提升编制资源效益。持续完善与有关部门之间的协调配合机制，受理和处置违反机构编制法规、纪律检举、控告和控诉。

绩效指标：统筹发挥编制“周转池”保障作用，提供专项周转编制支持经济建设、城市更新、科技创新等部门引进人才。及时受理“12310”举报电话举报，受理率达到100%，全年案件办结率大于90%，《中国共产党机构编制工作条例》得到全面有效落实。

## 3.机构编制管理更加规范高效

绩效目标：稳步开展机构改革、体制机制和职责调整等机构编制研究，机关事业单位统一社会信用代码工作高标准完成，事业单位登记管理工作扎实推进。

绩效指标：发挥史志资政育人作用，高质量编印《石家庄机构编制史资料》，从严规范机关群团赋码、事业单位法人登记和实名制平台管理，赋码登记业务办结率大于95%。

### （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<br>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%       |  |
| 资金支出计划（%）     | 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<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>划（%） | 3月底                                  |           | 6月底        |        | 10月底        |                               |
|               | 10%                                  |           | 50%        |        | 50%         |                               |
| 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<br>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<br>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，更好落实党政机构改革、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 人次           | 依据 2026 年度工作安 |  |
|               | 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 |  |
|               | 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    |  |
| 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   |  |
| 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<br>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<br>划（%） | 3月底                           |                    | 6月底                 |         | 10月底     |  |
|               | 20%                           |                    | 60%                 |         | 100%     |  |
| 绩效目标          | 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。 |                    |                     |         |          |  |
| 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     |  |

## 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） |          |        |            |        |      |        | 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    |

## 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） |              |            |                        |            |          |            | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |                 |
|----------|-------|--------|-----------|------|-------|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金  |        |           |      |       |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 |                            | 非财政<br>拨款结<br>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。

## 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 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。

### 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：2026-12-31

| 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。

## 十、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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。