

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 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..... 6

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.....17

三、机关运行经费安排情况.....18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

五、预算绩效信息..... 18

六、政府采购预算情况.....27

七、国有资产信息.....29

八、名词解释.....30

九、其他需要说明的事项.....30

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关工委收支预算.....31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	一、一般公共服务支出	1103.78
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	126.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.63
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	

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.68
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	1356.46	本年支出合计	1356.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1356.46	支出总计	1356.46

部门预算收入总表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1356.46	1356.46	1356.46							
2	201	一般公共服务支出	1103.78	1103.78	1103.78							
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	1103.78	1103.78							
4	2013601	行政运行	886.01	886.01	886.01							
5	2013602	一般行政管理事务	217.77	217.77	217.77							
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37	126.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	124.51							
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98	64.98							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	59.53							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63							
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63							
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49							
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14							
16	221	住房保障支出	70.68	70.68	70.68							
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68	70.68							
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68	70.68							

部门预算支出总表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	1138.69	217.77			
2	201	一般公共服务支出	1103.78	886.01	217.77			
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	886.01	217.77			
4	2013601	行政运行	886.01	886.01				
5	2013602	一般行政管理事务	217.77		217.77			
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51				
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63				
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63				
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
16	221	住房保障支出	70.68	70.68				
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68				
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68				

部门预算财政拨款收支总表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	一、一般公共服务支出	1103.78	1103.78		
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	126.37	126.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.63	55.63		
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				

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
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	70.68	70.68		
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	1356.46	本年支出合计	1356.46	1356.46		
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						

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
36	收入总计	1356.46	支出总计	1356.46	1356.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	1138.69	217.77
2	201	一般公共服务支出	1103.78	886.01	217.77
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	886.01	217.77
4	2013601	行政运行	886.01	886.01	
5	2013602	一般行政管理事务	217.77		217.77
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63	
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
16	221	住房保障支出	70.68	70.68	
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68	
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
工		合计	1138.69	1013.23	125.46
2	301	工资福利支出	671.80	671.80	
3	30101	基本工资	250.04	250.04	
4	30102	津贴补贴	190.54	190.54	
5	30103	奖金	17.52	17.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	70.68	70.68	
11	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支出	125.46		125.46
13	30201	办公费	6.60		6.60
14	30207	邮电费	33.74		33.74
15	30211	差旅费	15.32		15.32
16	30215	会议费	2.10		2.10
17	30216	培训费	2.35		2.35
18	30217	公务接待费	0.36		0.36

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	7.44		7.44
20	30229	福利费	5.30		5.30
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	38.04		38.04
23	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
24	303	对个人和家庭的补助	341.43	341.43	
25	30301	离休费	19.52	19.52	
26	30302	退休费	45.46	45.46	
27	30305	生活补助	0.81	0.81	
28	30309	奖励金	1.70	1.70	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	273.94	273.94	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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

286石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	合计	7.56	7.56		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
6	三、公务接待费	0.36	0.36		

石家庄市直机关工委 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关工委2021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：

中共石家庄市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关正科级党员领导干部和党务干部。

(十三)指导各县(市、区)机关工委党建的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关工委	行政	正处(县)级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市直机关工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1356.46 万元，其中一般公共预算收入 1356.46 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

收支预算支出表、基本支出表、项目支出表已按经济分类和支出功能分类科目编制。反映市直机关工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1356.46 万元，其中基本支出 1138.69 万元，包括人员经费 1013.23 万元和日常公用经费 125.46 万元；项目支出 217.77 万元，包括党员活动费、业务咨询委托费（民兵训练费）、办公设备购置、纪工委案件审查、审理设施保障经费、党组织活动经费、公务用车租赁费。

3、部门预算比上年增减情况

市直机关工委 2021 年预算收支安排 1356.46 万元，较 2020 年预算增加 120.13 万元，其中基本支出增加 98.49 万元，主要原因是增人增资；项目支出增加 21.64 万元，主要原因是增加了纪工委案件审查、审理设施保障经费、办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我委机关运行经费共计安排 125.46 万元，主要用于我部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我委“三公”经费预算安排 7.56 万元，与2020年相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无变化；公务用车购置及运行维护费7.2 万元（其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元），与 2020 年相比无变化，公务接待费 0.36 万元，与 2020 年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻省、市全会精神，坚持以党的政治建设为统领，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委《关于加强和改进市直机关党的建设的实施意见》为主线，以开展庆祝建党 100 周年系列活动为契机，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、压实工作责任，全面提高市直机关党的建设质量，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，建设模范机关，统筹推进疫情防控和全市经济社会发展，为建设现代省会、经济强市提供坚强保证。

二、分项绩效目标

（一）加强机关党的思想建设

绩效目标：指导各基层党组织建立经常性的思想政治工作制度，加强对党员干部的理论教育，指导市直机关中心组理论学习，大力推进机关精神文明建设。

绩效指标：利用各种有效载体开展宣传教育活动，举办中心组理论骨干(秘书)或理论骨干培训班,开展 2021 年度精神文明建设和普法工作，组织开展党员志愿服务活动 10 场次以上，党员干部参与率达 100%，公众满意率 95%以上；组织完成 2021 年度市直企事业单位初级政工职称评定。

（二）加强机关党的基层组织建设

绩效目标：切实加强机关党务干部队伍建设，选拔任用素质高、能力强的同志担任党务干部。抓好基层党组织和党员队伍的管理。切实做好发展党员工作。加强对入党积极分子的培养、培训和考察。通过开展多种形式的培训活动，不断提高党务干部的工作能力和业务水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。制定和落实党务干部队伍建设的整体规划，形成机关党务干部选拔、使用和交流的有效机制。加强对党费收缴、管理、使用情况的督查。

绩效指标：加强基层党组织领导班子建设，配齐配强专（兼）职党务干部。举办 2021 年度入党积极分子培训班、市直机关党组织书记、专职副书记、党支部书记示范培训班及党务干部培训班共 5 期，党务干部教育覆盖率达 90%以上；加强对民主生活会和民主评议党员等工作的检查、督导；对基层党支部建设加强指导，加大支持力度，选树 100 个“五好党支部”，促进基层支部建设规范化、标准化、科学化。

（三）加强机关党风廉政建设

绩效目标：领导市直各部门机关党委的纪律检查工作，加大对违反八项规定行为的检查和问责力度，违纪案件明显减少，作风进一步好转。强化党内监督，加大预防和惩治腐败力度。认真做好来信来访工作，严肃查办违纪违法案件。积极开展党性党风党纪学习教育。负责市直机关行政监察职能目标绩效管理、作风评议工作。

绩效指标：案件办结率达到 100%，党员干部违纪核查工作完成率 95%以上。通过多种形式，扎实开展反腐倡廉形势教育、示范教育和警示教育。党风廉政建设宣传工作完成率 95%以上。举办 2021 年度纪检干部培训班 1 期。

（四）加强市直机关统战、工、青、妇组织建设和人民武装工作

绩效目标：指导市直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，加强团组织和妇联组织建设。教育引导市直干部职工学习国防知识，增强国防观念，加强民兵组织建设，提高民兵组织战斗力。

绩效指标：扎实开展“青字号”品牌工作。认真做好2021年度市直系统先进团组织和优秀团务工作者、优秀团员的评比、表彰和推荐工作，做好团组织和妇女组织换届工作，组织团干部的学习和培训。工会组织广泛开展建设职工之家和送温暖活动，积极为干部职工特别是困难职工办实事、办好事。组织举办国防形势报告、过军事活动日、国防知识教育等活动。抓好专业分队的规范化建设和训练、演练。

（五）加强机关党建研究工作

绩效目标：做好机关党建网络建设、调研交流工作。

绩效指标：承办“石家庄机关党建”杂志，办好“石家庄党建网”，举办2021年度党建信息平台管理员培训1期，组织召开全市机关党建工作座谈会1次、机关党建研讨会1次。

三、工作保障措施

（一）认真落实机关党建工作责任制。全面落实机关党建工作责任制，建立健全机关党建工作长效机制，确保机关党建各项措施落到实处。健全党委统一领导、分管领导负责、机关工委牵头的机关党建领导体制，形成党组（党委）负总责、书记带头抓、分管领导直接抓、领导班子成员按照职责分工抓、机关党组织具体抓，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。

（二）加强机关党务干部队伍建设。切实加强机关党务干部队伍建设，选拔任用素质高、能力强的同志担任党务干部。通过开展多种形式的培训活动，不断提高党务干部的工作能力和业务水平。制定和落实党务干部队伍建设的整体规划，形成机关党务干部选拔、使用和交流的有效机制。

（三）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采

购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

(五) 规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、纪工委案件审查、审理设施保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 持续建设纪律审查谈话室 2. 开展作风纪律检查明察暗访				
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	纪律审查安全工作水平不断提高，	强化执纪问责，依法查处违法违纪问题	2间	年度工作计划
	数量指标	明察暗访次数	强化市直机关作风纪律建设	4 次	年度工作计划
	质量指标	驰而不息防止和纠正四风	推动市直机关全面从严治党向纵深发展	违纪案件明显减少	年度工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	降低成本，提高质量	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	用好四种“形态”，强化监督执纪	对市直机关违纪党员干部进行严肃处理，强化不敢腐的震慑	严肃查办违纪违法案件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	服务对象投诉次数	0次	年度工作计划

2、业务咨询委托费(民兵训练费)绩效目标表

绩效目标	1. 增强民兵军事训练水平 2. 对市直机关民兵组织进行国防形势教育				
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	组织民兵训练	健全武装组织，完善工作管理机制	50 人	全年工作计划安排
	数量指标	强化国防意识	强化国防观念，支持民兵工作	500 人	全年工作计划安排
	质量指标	提高参训率	严把参训人数质量关	≥ 95%	全年工作计划安排
	时效指标	完工及时率	加强军地沟通协调	如期完成任务	全年工作计划安排
	成本指标	按总成本控制	提高训练和教育质量	增强民兵组织力量	全年工作计划安排
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	提高民兵基干力量	努力构建适应我市国防动员需要	全年工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	激发参训人员爱国热情，提高满意度	≥95%	全年工作计划安排

3、党员活动费绩效目标表

绩效目标	1. 举办党务、统战、妇女、工会和纪检等专项干部培训班 2. 编印机关党建杂志，做好机关党建平台的运行维护工作 3. 在市直机关开展表彰、评比、学习讨论会等活动				
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	组织市直机关干部培训	加强对专项业务干部理论教育	7 次	年度工作计划
	数量指标	做好线上机关党建评分工作	做好机关党建网络建设、调研交流工作	提高党建工作标准化、规范化、信息化水平	年度工作计划
	数量指标	组织市直机关党员开展各类活动	提高党建工作质量	1 6 次	年度工作计划
	质量指标	提升党建工作质量	增强基层党组织凝聚力战斗力	作为党建评分标准的重要依据	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	如期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	降低成本	减少活动和会议次数	2项	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强党员意识	发挥党员先锋模范作用	营造良好的政治氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	党员对本年度党组织活动满意度	100%	年度工作计划

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 更新办公设备 2. 新增人员购置家具 3. 完成安全可靠设备购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	更好地改善办公条件	新增购置的办公设备数量	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	质量指标	购置质量合格率	提高办公效率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率100%	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	时效指标	项目时效	0	如期完成办公设备采购	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
效益指标	经济效益指标	购置计划执行率	提升工作效率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	提高办公设备利用率	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	可持续影响指标	可持续影响指标	0	合理更换老旧设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平	为更好地工作提供强有力保证	购置对业务保障能力逐年提升	年度工作计划

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 实施公务用车租赁制度，保障公务出行。				
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	按时完成率	减少公务出行	100%	全面推进公车改革
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	全面推进公车改革
	时效指标	提倡绿色出行	科学调度公车使用	100%	全面推进公车改革
	成本指标	成本控制率(%)	降低“三公”经费支出	明显降低运行成本	全面推进公车改革
效益指标	社会效益指标	减少交通违章	积极推进廉洁型机关和节约型机关	规范公务用车	全面推进公车改革
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	全面推进公车改革

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设美丽乡村巩固脱贫成效 2. 党员教育培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	持续巩固脱贫攻坚成效	不断提升群众获得感幸福感	6次	全年工作计划
	数量指标	工作情况	充分发挥党支部战斗堡垒作用	4项	全年工作计划
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	扶贫人员到岗率	100%	全年工作计划
	质量指标	党员覆盖率	党员覆盖率	100%	全年工作计划
	时效指标	年报上报时间	扎实抓好经常性基础性工作落实	政治生态环境不断优化，制度体系更加健全	全年工作计划
	成本指标	预算执行率	确保成效科学执行	厉行节约，严谨求实	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高党组织工作能力	强化党风廉政建设，营造风清气正的政务环境	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	100%	全年工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市直机关工委安排政府采购预算29.82万元。采购项目为办公设备购置、党员活动费。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 石家庄市直机关工委

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)					
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
合 计							29.82	29.82				
石家庄市直机关工 委小计							29.82	29.82				
办公设备购置	24.82	台式计算机	A02010104	台	13	0.82	10.66	10.66				
办公设备购置	24.82	喷墨打印机	A0201060101	台	1	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置	24.82	激光打印机	A0201060102	台	3	0.98	2.94	2.94				
办公设备购置	24.82	针式打印机	A0201060104	台	3	0.62	1.86	1.86				

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)					
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
办公设备购置	24.82	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	24.82	空调机	A0206180203	台	9	0.40	3.60	3.60				
办公设备购置	24.82	木制台、桌类	A060205	张	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	24.82	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	24.82	金属质柜类	A060503	台	2	0.10	0.20	0.20				
党员活动费	150.00	喷墨打印机	A0201060101	台	8	0.15	1.20	1.20				
党员活动费	150.00	碎纸机	A02021101	台	8	0.10	0.80	0.80				
党员活动费	150.00	空调机	A0206180203	台	12	0.25	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市直机关工委(含所属单位)上年末固定资产金额为87.56万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为29.82万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286石家庄市直机关工委

截止时间: 2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	—	87.56
1、房屋(平方米)	0	
其中: 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		69.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关工委收支预算

单位预算收支总表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	一、一般公共服务支出	1103.78
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	126.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.63
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	

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	70.68
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	1356.46	本年支出合计	1356.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1356.46	支出总计	1356.46

单位预算收入总表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1356.46	1356.46	1356.46							
2	201	一般公共服务支出	1103.78	1103.78	1103.78							
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	1103.78	1103.78							
4	2013601	行政运行	886.01	886.01	886.01							
5	2013602	一般行政管理事务	217.77	217.77	217.77							
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37	126.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	124.51							
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98	64.98							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	59.53							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63							
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63							
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49							
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14							
16	221	住房保障支出	70.68	70.68	70.68							
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68	70.68							
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68	70.68							

单位预算支出总表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	1138.69	217.77			
2	201	一般公共服务支出	1103.78	886.01	217.77			
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	886.01	217.77			
4	2013601	行政运行	886.01	886.01				
5	2013602	一般行政管理事务	217.77		217.77			
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51				
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63				
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63				
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
16	221	住房保障支出	70.68	70.68				
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68				
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68				

单位预算财政拨款收支总表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	一、一般公共服务支出	1103.78	1103.78		
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	126.37	126.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.63	55.63		
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				

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
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	70.68	70.68		
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	1356.46	本年支出合计	1356.46	1356.46		
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						

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
36	收入总计	1356.46	支出总计	1356.46	1356.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	1356.46	1138.69	217.77
2	201	一般公共服务支出	1103.78	886.01	217.77
3	20136	其他共产党事务支出	1103.78	886.01	217.77
4	2013601	行政运行	886.01	886.01	
5	2013602	一般行政管理事务	217.77		217.77
6	208	社会保障和就业支出	126.37	126.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	
8	2080501	行政单位离退休	64.98	64.98	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
12	210	卫生健康支出	55.63	55.63	
13	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	
14	2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	
15	2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
16	221	住房保障支出	70.68	70.68	
17	22102	住房改革支出	70.68	70.68	
18	2210201	住房公积金	70.68	70.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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
工		合计	1138.69	1013.23	125.46
2	301	工资福利支出	671.80	671.80	
3	30101	基本工资	250.04	250.04	
4	30102	津贴补贴	190.54	190.54	
5	30103	奖金	17.52	17.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	70.68	70.68	
11	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支出	125.46		125.46
13	30201	办公费	6.60		6.60
14	30207	邮电费	33.74		33.74
15	30211	差旅费	15.32		15.32
16	30215	会议费	2.10		2.10
17	30216	培训费	2.35		2.35
18	30217	公务接待费	0.36		0.36

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	7.44		7.44
20	30229	福利费	5.30		5.30
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	38.04		38.04
23	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
24	303	对个人和家庭的补助	341.43	341.43	
25	30301	离休费	19.52	19.52	
26	30302	退休费	45.46	45.46	
27	30305	生活补助	0.81	0.81	
28	30309	奖励金	1.70	1.70	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	273.94	273.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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

286001 石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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

286001石家庄市直机关工委

预算年度：2021

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	合计	7.56	7.56		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
6	三、公务接待费	0.36	0.36		

石家庄市直机关工委 2021 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关工委2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共石家庄市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关正科级党员领导干部和党务干部。

(十三)指导各县(市、区)机关工委党建的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市直机关工委	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市直机关工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1356.46 万元,其中一般公共预算收入 1356.46 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

收支预算支出表、基本支出表、项目支出表已按经济分类和支出功能分类科目编制。反映市直机关工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1356.46 万元,其中基本支出 1138.69 万元,包括人员经费 1013.23 万元和日常公用

经费 125.46 万元;项目支出 217.77 万元,包括党员活动费、业务咨询委托费(民兵训练费)、办公设备购置、纪工委案件审查、审理设施保障经费、党组织活动经费、公务用车租赁费。

3、单位预算比上年增减情况

市直机关工委 2021 年预算收支安排 1356.46 万元，较 2020 年预算增加 120.13 万元,其中：基本支出增加 98.49 万元,主要原因是增人增资；项目支出增加 21.64 万元，主要原因是增加了纪工委案件审查、审理设施保障经费、办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我委机关运行经费共计安排 125.46 万元，主要用于我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我委“三公”经费预算安排 7.56 万元。与2020年相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年

相比无变化；公务用车购置及运行维护费 7.2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元），与 2020 年相比

无变化，公务接待费 0.36 万元，与 2020 年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻省、市全会精神，坚持以党的政治建设为统领，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委《关于加强和改进市直机关党的建设的实施意见》为主线，以开展庆祝建党 100 周年系列活动为契机，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、压实工作责任，全面提高市直机关党的建设质量，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，建设模范机关，统筹推进疫情防控和全市经济社会发展，为建设现代省会、经济强市提供坚强保证。

二、分项绩效目标

（一）加强机关党的思想建设

绩效目标：指导各基层党组织建立经常性的思想政治工作制度，加强对党员干部的理论教育，指导市直机关中心组理论学习，大力推进机关精神文明建设。

绩效指标：利用各种有效载体开展宣传教育活动，举办中心组理论骨干（秘书）或理论骨干培训班，开展 2021 年度精神文明建设和普法工作，组织开展党员志愿服务活动 10 场次以上，党员干部参与率达 100%，公众满意率 95%以上；组织完

成 2021 年度市直企事业单位初级政工职称评定。

（二）加强机关党的基层组织建设

绩效目标：切实加强机关党务干部队伍建设，选拔任用素质高、能力强的同志担任党务干部。抓好基层党组织和党员队伍的管理。切实做好发展党员工作。加强对入党积极分子的培养、培训和考察。通过开展多种形式的培训活动，不断提高党务干部的工作能力和业务水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。制定和落实党务干部队伍建设的总体规划，形成机关党务干部选拔、使用和交流的有效机制。加强对党费收缴、管理、使用情况的督查。

绩效指标：加强基层党组织领导班子建设，配齐配强专（兼）职党务干部。举办 2021 年度入党积极分子培训班、市直机关党组织书记、专职副书记、党支部书记示范培训班及党务干部培训班共 5 期，党务干部教育覆盖率达 90%以上；加强对民主生活会和民主评议党员等工作的检查、督导；对基层党支部建设加强指导，加大支持力度，选树 100 个“五好党支部”，促进基层支部建设规范化、标准化、科学化。

（三）加强机关党风廉政建设

绩效目标：领导市直各部门机关党委的纪律检查工作，加大对违反八项规定行为的检查和问责力度，违纪案件明显减少，作风进一步好转。强化党内监督，加大预防和惩治腐败力度。认真做好来信来访工作，严肃查办违纪违法案件。积极开展党性党风党纪主题教育活动。负责市直机关行政监察职能目标绩效管理、作风评议工作。

绩效指标：案件办结率达到 100%，党员干部违纪核查工作完成率 95%以上。通过多种形式，扎实开展反腐倡廉形势教育、示范教育和警示教育。党风廉政建设宣传工作完成率 95%以上。举办 2021 年度纪检干部培训班 1 期。

（四）加强市直机关统战、工、青、妇组织建设和人民武装工作

绩效目标：指导市直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，加强团组织和妇联组织建设。教育引导市直干部职工学习国防知识，增强国防观念，加强民兵组织建设，提高民兵组织战斗力。

绩效指标：扎实开展“青字号”品牌工作。认真做好2021年度市直系统先进团组织和优秀团务工作者、优秀团员的评比、表彰和推荐工作，做好团组织和妇女组织换届工作，组织团干部的学习和培训。工会组织广泛开展建设职工之家和送温暖活

动，积极为干部职工特别是困难职工办实事、办好事。组织举办国防形势报告、过军事活动日、国防知识教育等动。抓好专业分队的规范化建设和训练、演练。

（五）加强机关党建研究工作

绩效目标：做好机关党建网络建设、调研交流工作。

绩效指标：承办“石家庄机关党建”杂志，办好“石家庄党建网”，举办2021年度党建信息平台管理员培训1期，组织召开全市机关党建工作座谈会1次、机关党建研讨会1次。

三、工作保障措施

（一）认真落实机关党建工作责任制。全面落实机关党建工作责任制，建立健全机关党建工作长效机制，确保机关党建各项措施落到实处。健全党委统一领导、分管领导负责、机关工委牵头的机关党建领导体制，形成党组（党委）负总责、书记带头抓、分管领导直接抓、领导班子成员按照职责分工抓、机关党组织具体抓，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。

（二）加强机关党务干部队伍建设。切实加强机关党务干部队伍建设，选拔任用素质高、能力强的同志担任党务干部。通过开展多种形式的培训活动，不断提高党务干部的工作能力和业务水平。制定和落实党务干部队伍建设的整体规划，形成机关党务干部选拔、使用和交流的有效机制。

（三）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、纪工委案件审查、审理设施保障经费绩效目标

绩效目标	1. 持续建设纪律审查谈话室				
	2. 开展作风纪律检查明察暗访				
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	纪律审查安全工作水平不断提高，	强化执纪问责，依法查处违法违纪问题	2间	年度工作计划
	数量指标	明察暗访次数	强化市直机关作风纪律建设	4 次	年度工作计划
	质量指标	驰而不息防止和纠正四风	推动市直机关全面从严治党向纵深发展	违纪案件明显减少	年度工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	降低成本，提高质量	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	用好四种“形态”，强化监督执纪	对市直机关违纪党员干部进行严肃处理，强化不敢腐的震慑	严肃查办违纪违法案件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	服务对象投诉次数	0 次	年度工作计划

2、业务咨询委托费(民兵训练费)绩效目标表

绩效目标	1. 增强民兵军事训练水平 2. 对市直机关民兵组织进行国防形势教育				
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	组织民兵训练	健全武装组织，完善工作管理机制	50人	全年工作计划安排
	数量指标	强化国防意识	强化国防观念，支持民兵工作	500人	全年工作计划安排
	质量指标	提高参训率	严把参训人数质量关	≥95%	全年工作计划安排
	时效指标	完工及时率	加强军地沟通协调	如期完成任务	全年工作计划安排
	成本指标	按总成本控制	提高训练和教育质量	增强民兵组织力量	全年工作计划安排
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	提高民兵骨干力量	努力构建适应我市国防动员需要	全年工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	激发参训人员爱国热情，提高满意度	≥95%	全年工作计划安排

3、党员活动费绩效目标表

绩效目标	1. 举办党务、统战、妇女、工会和纪检等专项干部培训班 2. 编印机关党建杂志，做好机关党建平台的运行维护工作 3. 在市直机关开展表彰、评比、学习讨论会等活动				
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	组织市直机关干部培训	加强对专项业务干部理论教育	7次	年度工作计划
	数量指标	做好线上机关党建评分工作	做好机关党建网络建设、调研交流工作	提高党建工作标准化、规范化、信息化水平	年度工作计划
	数量指标	组织市直机关党员开展各类活动	提高党建工作质量	16次	年度工作计划
	质量指标	提升党建工作质量	增强基层党组织凝聚力战斗力	作为党建评分标准的重要依据	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	如期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	降低成本	减少活动和会议次数	2 项	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强党员意识	发挥党员先锋模范作用	营造良好的政治氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	党员对本年度党组织活动满意度	100%	年度工作计划

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 更新办公设备 2. 新增人员购置家具 3. 完成安可替代工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	更好地改善办公条件	新增购置的办公设备数量	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	质量指标	购置质量合格率	提高办公效率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率100%	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	时效指标	项目时效	0	如期完成办公设备采购	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
效益指标	经济效益指标	购置计划执行率	提升工作效率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	提高办公设备利用率	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
	可持续影响指标	可持续影响指标	0	合理更换老旧设备	根据石家庄市行政事业单位国有资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平	为更好地工作提供强有力保证	购置对业务保障能力逐年提升	年度工作计划

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 实施公务用车租赁制度，保障公务出行。				
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	按时完成率	减少公务出行	100%	全面推进公车改革
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	全面推进公车改革
	时效指标	提倡绿色出行	科学调度公车使用	100%	全面推进公车改革
	成本指标	成本控制率(%)	降低“三公”经费支出	明显降低运行成本	全面推进公车改革
效益指标	社会效益指标	减少交通违章	积极推进廉洁型机关和节约型机关	规范公务用车	全面推进公车改革
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	全面推进公车改革

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设美丽乡村巩固脱贫成效 2. 党员教育培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	持续巩固脱贫攻坚成效	不断提升群众获得感幸福感	6 次	全年工作计划
	数量指标	工作情况	充分发挥党支部战斗堡垒作用	4 项	全年工作计划
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	扶贫人员到岗率	100%	全年工作计划
	质量指标	党员覆盖率	党员覆盖率	100%	全年工作计划
	时效指标	年报上报时间	扎实抓好经常性基础性工作落实	政治生态环境不断优化，制度体系更加健全	全年工作计划
	成本指标	预算执行率	确保成效科学执行	厉行节约，严谨求实	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高党组织工作能力	强化党风廉政建设，营造风清气正的政务环境	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	100%	全年工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市直机关工委安排政府采购预算2982万元。采购项目为办公设备购置、党员活动费。具体内容见下表。

单位政府采购预算

286001石家庄市直机关工委

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)					
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
合 计							29.82	29.82				
办公设备购置	24.82	台式计算机	A02010104	台	13	0.82	10.66	10.66				
办公设备购置	24.82	喷墨打印机	A0201060101	台	工	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置	24.82	激光打印机	A0201060102	台	3	0.98	2.94	2.94				
办公设备购置	24.82	针式打印机	A0201060104	台	3	0.62	1.86	1.86				
办公设备购置	24.82	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	24.82	空调机	A0206180203	台	6	0.40	3.60	3.60				
办公设备购置	24.82	木制台、桌类	A060205	张	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	24.82	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	24.82	金属质柜类	A060503	台	2	0.10	0.20	0.20				

286001石家庄市直机关工委

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)					
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
党员活动费	150.00	喷墨打印机	A0201060101	台	8	0.15	1.20	1.20				
党员活动费	150.00	碎纸机	A02021101	台	8	0.10	0.80	0.80				
党员活动费	150.00	空调机	A0206180203	台	12	0.25	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市直机关工委(含所属单位)上年末固定资产金额为87.56万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为29.82万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

286001石家庄市直机关工委

截止时间:2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	87.56
1、房屋(平方米)	0	
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		69.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。