

2023年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	44

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：2023

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	1589.99	一、一般公共服务 支出	1142.33
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	298.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	67.33

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支 出	82.02
21			二十一、粮油物资 储备支出	

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1589.99	本年支出合计	1589.99

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1589.99	支出总计	1589.99

部门预算收入总表

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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	1589.99	1589.99	1589.99							
2	201	一般公共服务支出	1142.33	1142.33	1142.33							
3	20136	其他共产党事务支出	1142.33	1142.33	1142.33							
4	2013601	行政运行	899.47	899.47	899.47							
5	2013602	一般行政管理	242.86	242.86	242.86							

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
		事务										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	298. 31	298. 31	298. 31							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	298. 31	298. 31	298. 31							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	203. 50	203. 50	203. 50							
9	2080 505	机关 事业 单位	94.8 1	94.8 1	94.8 1							

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	67.3 3	67.3 3	67.3 3							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	67.3 3	67.3 3	67.3 3							
12	2101 101	行政 单位 医疗	67.3 3	67.3 3	67.3 3							
13	221	住房 保障 支出	82.0 2	82.0 2	82.0 2							

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210 2	住房 改革 支出	82.0 2	82.0 2	82.0 2							
15	2210 201	住房 公积 金	82.0 2	82.0 2	82.0 2							

部门预算支出总表

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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	1589.99	1347.13	242.86			
2	201	一般公共服务支出	1142.33	899.47	242.86			
3	20136	其他共产党事务支出	1142.33	899.47	242.86			
4	2013601	行政运行	899.47	899.47				
5	2013602	一般行政管理事务	242.86		242.86			
6	208	社会保障和就业支出	298.31	298.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31				
8	2080501	行政单位离退休	203.50	203.50				
9	2080505	机关事业单位	94.81	94.81				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出						
10	210	卫生健康支出	67.33	67.33				
11	21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				
12	2101101	行政单位医疗	67.33	67.33				
13	221	住房保障支出	82.02	82.02				
14	22102	住房改革支出	82.02	82.02				
15	2210201	住房公积金	82.02	82.02				

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：2023

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	1589.99	一、一般公共服务支出	1142.33	1142.33		
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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	298.31	298.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.33	67.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286 石家庄市直机关工委

预算年度2023

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
			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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
			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	82.02	82.02		
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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
			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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1589.99	本年支出合计	1589.99	1589.99		
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						

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1589.99	支出总计	1589.99	1589.99		

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：2023

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	1589.99	1347.13	242.86
2	201	一般公共服务支出	1142.33	899.47	242.86
3	20136	其他共产党事务支出	1142.33	899.47	242.86
4	2013601	行政运行	899.47	899.47	
5	2013602	一般行政管理事务	242.86		242.86
6	208	社会保障和就业支出	298.31	298.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31	
8	2080501	行政单位离退休	203.50	203.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
10	210	卫生健康支出	67.33	67.33	

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
11	21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	
12	2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	
13	221	住房保障支出	82.02	82.02	
14	22102	住房改革支出	82.02	82.02	
15	2210201	住房公积金	82.02	82.02	

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：2023

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	1347.13	1208.12	139.01
2	301	工资福利支出	1002.13	1002.13	
3	30101	基本工资	264.82	264.82	
4	30102	津贴补贴	219.74	219.74	
5	30103	奖金	238.15	238.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	37.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.37	29.37	
9	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
10	30113	住房公积金	82.02	82.02	
11	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
12	302	商品和服务支	139.01		139.01

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
		出			
13	30201	办公费	7.49		7.49
14	30207	邮电费	35.66		35.66
15	30211	差旅费	17.60		17.60
16	30215	会议费	2.03		2.03
17	30216	培训费	3.97		3.97
18	30217	公务接待费	1.26		1.26
19	30228	工会经费	9.03		9.03
20	30229	福利费	6.62		6.62
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	42.00		42.00
23	30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
24	303	对个人和家庭的补助	205.99	205.99	
25	30301	离休费	22.81	22.81	
26	30302	退休费	180.69	180.69	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	

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：2023

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：2023

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：2023

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	8.46	8.46		
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	7.20	7.20		

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2023

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
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用 车运行 维 护费	7.20	7.20		
8	三、公务接待 费	1.26	1.26		

石家庄市直机关工委 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市直机关工委 2023 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：

根据《石家庄市直机关工委职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市直机关工委的主要职责是：

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。市委市直机关工作委员会部门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。2023年预算收入 1589.99 万元,其中一般公共预算收入 1589.99 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表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。2023年支出预算 1589.99 万元,其中基本支出 1347.13 万元,包括人员经费 1208.12 万元和日常公用经费 139.01 万元;项目支出 242.86 万元,包括党员活动经费、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。

3、部门预算比上年增减情况

市直机关工委 2023 年预算收支安排 1589.99 万元，较 2022 年预算增加 156.44 万元,其中：基本支出增加 156.44 万元,主要原因是增资调资。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排 139.01万元，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

2023年，我部门“三公”经费预算安排8.46万元。与2022年相比增加了0.9万元。其中，因公出国(境)费0万元,与2022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2022年相比无变化；公务接待费1.26万元，与2022年相比增加了0.9万元，增加原因是疫情放开，外省来石调研增多。

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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年。市直机关党建工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力弘扬伟大建党精神，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻落实省委十届三次全会和市委十一届四次全会部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以“机关党建质量提升年”为契机，扎实开展“争一

流业绩当兴石先锋”主题实践活动，引导广大党员干部在推进中国式现代化石家庄场景落地见效中勇挑重担、争创佳绩，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚强保障。

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 2023 年度精神文明建设及普法工作，组织开展党员志愿服务活动 8 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 2023 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 2023 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 4 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 2023 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 2023 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 2023 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）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。

（二）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。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证以下目标按期高质量完成。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化项目支出机构，提高财政资金使用效益。

（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。

（六）加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）加强宣传和培训。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化意见建议。

第二部分 专项项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.更换部分办公设备及家具，便于开展工作。		
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	硬件设备采购数量	硬件设备采购率	95 百分比	按照年度采购计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100 百分比	设备验收手续
	时效指标	办公设备采购完成时间	按采购合同规定完成率	100 百分比	对照采购合同及时入库
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制	≤7.81 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	有效保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效 目标			1.保障党组织活动经费，完善和建设机关党组织，提高机关党建工作能力。		
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	活动举办次数	活动举办次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	党员覆盖率	参加活动党员占应参加党员的比例	100 百分比	活动签到表
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤3.07 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完善机关党建工作责任	提高党组织工作能力	较全年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、业务咨询委托费（民兵训练费）绩效目标表

绩效目标			1.用于市直民兵分队训练，提高民兵基干力量。		
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	组织民兵训练完成率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	参训率	参训人数占应参训人数的比率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	费用控制在预算内	≤6.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才，提高民兵基干力量	较去年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、党员活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 党员活动和党组织建设水平不断提高。		
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	培训次数	党员干部培训次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训效果	党员干部培训效果	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤196.48 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	市直机关党员干部培训成效	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员满意率	≥90%	年度工作计划

5、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. 目标内容：纪检办案审查审理能力不断提升。		
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	培训次数	市直机关纪检干部培训次数	≥2次	单位职能
	质量指标	培训班参训率	市直机关纪检干部培训班参训率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	培训经费控制数	市直机关纪检干部培训经费控制数	≤29.2万元	年度工作计划
	时效指标	案件上报时限	案件上报及时	案件上报及时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	职业化水平率	市直机关纪检干部办案水平	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市直机关纪检干部满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市直机关工委安排政府采购预算 12.84 万元。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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							12.84	12.84							12.84
石家庄市直机关工委小计							12.84	12.84							12.84
办公设备购置	7.81	台式计算机	A02010105	台	5	0.62	3.10	3.10							3.10
办公设备购置	7.81	其他计算机	A02010199	套	5	0.06	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	7.81	多功能一体机	A02020400	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	7.81	空调机	A02061804	台	9	0.25	2.25	2.25							2.25

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	7.81	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	7.81	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06
党员活动经费	196.48	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62							0.62
党员活动经费	196.48	其他计算机	A02010199	套	1	0.06	0.06	0.06							0.06
党员活动经费	196.48	多功能一体机	A02020400	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
党员活动经费	196.48	其他办公设备	A02029900	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
党员活动经费	196.48	木制床类	A05010104	张	3	0.13	0.39	0.39							0.39
党员活动经费	196.48	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党员活动经费	196.48	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.25	0.25	0.25							0.25
党员活动经费	196.48	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.75	0.75	0.75							0.75
党员活动经费	196.48	其他椅凳类	A05010399	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07
党员活动经费	196.48	其他椅凳类	A05010399	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08
党员活动经费	196.48	其他沙发类	A05010499	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
党员活动经费	196.48	其他柜类	A05010599	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
党员活动经费	196.48	其他柜类	A05010599	组	2	0.08	0.16	0.16							0.16

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

石家庄市直机关工委（含所属单位）上年末固定资产金额为 134.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.84 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	487	134.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米		
2、车辆（台、辆）	2	32.48
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	485	101.84

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。