

# 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级收支预算.....	43
----------------------------------	----

# 一、中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级收支预算 部门预算收支总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	275.61	一、一般公共服务 支出	202.03
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	47.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

预算年度：  
2022

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
			支出	
10			十、卫生健康支出	10.58
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	15.50

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			出	
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	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机  
关工作委员会

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
31	本年收入合计	275.61	本年支出合计	275.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	275.61	支出总计	275.61

## 部门预算收入总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年度：2022

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	275. 61	275. 61	275. 61							
2	201	一般 公共 服务 支出	202. 03	202. 03	202. 03							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	159. 03	159. 03	159. 03							
4	2013	行政	159.	159.	159.							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	03	03	03							
5	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
6	2013 699	其他 共产 党事 务支 出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	47.5 0	47.5 0	47.5 0							
8	2080	行政	39.3	39.3	39.3							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	4	4	4							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	28.2 9	28.2 9	28.2 9							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11.0 4	11.0 4	11.0 4							
11	2080	退役	8.17	8.17	8.17							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	安置										
12	2080 901	退役 士兵 安置	8.17	8.17	8.17							
13	210	卫生 健康 支出	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
15	2101 101	行政 单位 医疗	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
16	221	住房 保障 支出	15.5 0	15.5 0	15.5 0							

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210 2	住房 改革 支出	15.5 0	15.5 0	15.5 0							
18	2210 201	住房 公积 金	15.5 0	15.5 0	15.5 0							

## 部门预算支出总表

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>275.61</b>	<b>224.45</b>	<b>51.17</b>			
2	201	一般公共服务支出	202.03	159.03	43.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.03	159.03				
4	2013101	行政运行	159.03	159.03				
5	20136	其他共产党事务支出	43.00		43.00			
6	2013699	其他共产党事务支出	43.00		43.00			
7	208	社会保障和就业支出	47.50	39.34	8.17			

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
9	2080501	行政单位离退休	28.29	28.29				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
11	20809	退役安置	8.17		8.17			
12	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17			
13	210	卫生健康支出	10.58	10.58				
14	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
15	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
16	221	住房保障	15.50	15.50				

286 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	22102	住房改革 支出	15.50	15.50				
18	2210201	住房公积 金	15.50	15.50				

## 部门预算财政拨款收支总表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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	275.61	一、一般公共服务支出	202.03	202.03		
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 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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	47.50	47.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.58	10.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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	15.50	15.50		
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 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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	<b>本年收入 合计</b>	<b>275.61</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>275.61</b>	<b>275.61</b>		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

286 中共石家庄市鹿泉区委区直  
机关工作委员会

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>275.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.61</b>	<b>275.61</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>275.61</b>	<b>224.45</b>	<b>51.17</b>
2	201	一般公共服务支出	202.03	159.03	43.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.03	159.03	
4	2013101	行政运行	159.03	159.03	
5	20136	其他共产党事务支出	43.00		43.00
6	2013699	其他共产党事务支出	43.00		43.00
7	208	社会保障和就业支出	47.50	39.34	8.17
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
9	2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	
10	2080505	机关事业单位	11.04	11.04	

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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
		基本养老保险 缴费支出			
11	20809	退役安置	8.17		8.17
12	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17
13	210	卫生健康支出	10.58	10.58	
14	21011	行政事业单位 医疗	10.58	10.58	
15	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
16	221	住房保障支出	15.50	15.50	
17	22102	住房改革支出	15.50	15.50	
18	2210201	住房公积金	15.50	15.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>224.45</b>	<b>175.01</b>	<b>49.44</b>
2	301	工资福利支出	145.72	145.72	
3	30101	基本工资	39.19	39.19	
4	30102	津贴补贴	34.83	34.83	
5	30103	奖金	3.27	3.27	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.04	11.04	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.97	5.97	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	4.62	4.62	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	15.50	15.50	
11	30199	其他工资福利 支出	30.96	30.96	
12	302	商品和服务支	49.44		49.44

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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	5.40		5.40
14	30207	邮电费	5.23		5.23
15	30227	委托业务费	14.63		14.63
16	30228	工会经费	0.83		0.83
17	30229	福利费	0.98		0.98
18	30231	公务用车运行 维护费	2.70		2.70
19	30239	其他交通费用	6.42		6.42
20	30299	其他商品和服 务支出	13.25		13.25
21	303	对个人和家庭 的补助	29.30	29.30	
22	30302	退休费	6.82	6.82	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	20.64	20.64	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委 预算年度：  
员会 2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费 小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务 用车购置费				

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委  
员会

预算年度：  
2022

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
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会 2022 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，现将中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会 2022 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：**

区委区直机关工委的主要职责是：

- (一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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) 指导区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) 组织指导区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) 对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。
- (五) 指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合区委有关部门抓好区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)督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；负责审批区直机关完组织设置工作；对区直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(八) 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理和党员信访等工作，及基层党组织党员评先评优工作。

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

(十) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，做好培训轮训区直机关中层党员干部和机关党务干部工作。

(十一)负责对区直各部门开展的党建工作进行督导检查考核等。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

### 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
中共石家庄市鹿泉区委 区直机关工作委员会本 级	行政	正科级	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，目前我区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。中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入275.61万元，其中：公共预算收入275.61万元，基金预算收入0万元，上年结转0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算275.61万元，其中基本支出224.45万元，包括人员经费175.01万元和日常公用经费49.44万元；项目支出51.16万元，主要为党组织活动经费、党员活动经费、涉军公益岗和表彰及慰问党员项目支出等。

#### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排275.61万元，较2021年预算增加15.94万元，其中：基本支出增加15.59万元，主要为公用经费支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排49.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### （一）总体绩效目标

- （1）按照区直部门机关党建工作单项考核办法，做好年度单项考核及结果报送工作。
- （2）按照区委要求，做好工委系统机关作风整顿及“两学一做”学习教育工作，召开一次经验交流会。
- （3）全面落实《机关基层党组织工作条例》，选好配强直属党组织班子，切实加强党务干部队伍建设。进一步规范机关党组织设置，理顺工作关系。
- （4）认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党员权利保障条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。加大党员培训力度，分期进行集中培训。
- （5）做好工委系统直属机关党组织书记党建专项述职工作。

## （二）分项绩效目标

### 一、慰问及表彰党员

绩效目标：主要用于表彰优秀党员以及慰问老党员和生活困难党员。

绩效指标：慰问以及表彰党员次数大于 2 次，慰问以及表彰党员完成率为 100%，保证慰问以及表彰党员及时率，慰问物资采购成本以及表彰用品费用 3 万元，提高被慰问党员生活水平。

### 二、党员活动经费

绩效目标：主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。

绩效指标：党建工作及党员培训次数大于三次，党员培训活动人员完成率大于 95%，党员学习考察、开展培训等成本 10 万元，保证开展培训、组织党员活动及时率和参加党员活动的人员满意率。

### 三、涉军公益岗

绩效目标：通过补贴涉军公益岗工资，缓解涉军公益岗人员生活困难，提高其生活水平。

绩效指标：享受公益性岗位补贴人员数量 3 人，公益性岗位补贴发放准确率为 100%，保证发放工资、缴纳保险及时率，公益性岗位补贴人均标准为 2.72 万元。

### 四、党组织活动经费

绩效目标：用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高从严治党水平。

绩效指标：党组织活动次数大于2次，党组织活动工作完成率大于95%，保证党组织活动开展及时率，党组织活动成本为30万元。通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、2022 表彰及慰问党员绩效目标表

绩效目标			1.主要用于春节及七一慰问老党员以及生活困难党员，以表达党组织对党员的关怀；对于重点工作一线党员发放慰问金以及优秀党员进行表彰。		
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	慰问以及表彰党员次数	慰问以及表彰党员次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	慰问以及表彰党员完成率	慰问以及表彰党员完成率	100%	工作计划
	时效指标	慰问以及表彰党员及时率	慰问以及表彰党员及时率	100%	工作计划
	成本指标	慰问以及表彰党员成本	慰问物资采购成本以及表彰用品费用	3 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高被慰问党员生活水平	提高被慰问党员生活水平	逐步提高被慰问党员生活水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问以及表彰党员满意率	被慰问以及表彰党员满意率	100%	历年经验

## 2、2022 党员活动经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。		
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	党员活动次数	党建工作及党员培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	党员活动完成率	党员培训活动人员完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	党员活动成本	党员学习考察、开展培训等成本	10 万元	工作计划
	时效指标	党员活动开展及时率	开展培训、组织党员活动及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	对全面从严治党的影响	逐步提高全面从严治党水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动的党员对活动的满意率	参加党员活动的党员对活动的满意率	100%	历年经验

### 3、2022 党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高从严治党水平。		
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动完成率	党组织活动工作完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展及时率	党组织活动开展及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本	30 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力	逐步提高党员干部综合素质	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	100%	历年经验

#### 4、2022 涉军公益岗绩效目标表

绩效目标			1.按规定执行，保障三名涉军公益岗位人员基本工资及其他支出		
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	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	2.72 万元	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	3 人	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	100 分	
效益指标	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

286 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

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）							2022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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为171130.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.113043

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	9.988885
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	7.124158

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会  
本级

预算年度：2022

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	275.61	一、一般公共服务支出	202.03
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	47.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.58
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	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

预算年度：2022

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.50
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	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

预算年度：2022

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>275.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275.61</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>275.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.61</b>

## 单位预算收入总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区  
直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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>275. 61</b>	<b>275. 61</b>	<b>275. 61</b>							
2	201	一般 公共 服务 支出	202. 03	202. 03	202. 03							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	159. 03	159. 03	159. 03							
4	2013	行政	159.	159.	159.							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区  
直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	03	03	03							
5	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
6	2013 699	其他 共产 党事 务支 出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	47.5 0	47.5 0	47.5 0							
8	2080	行政	39.3	39.3	39.3							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区  
直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	4	4	4							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	28.2 9	28.2 9	28.2 9							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11.0 4	11.0 4	11.0 4							
11	2080	退役	8.17	8.17	8.17							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区  
直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	安置										
12	2080 901	退役 士兵 安置	8.17	8.17	8.17							
13	210	卫生 健康 支出	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
15	2101 101	行政 单位 医疗	10.5 8	10.5 8	10.5 8							
16	221	住房 保障 支出	15.5 0	15.5 0	15.5 0							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区  
直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210 2	住房 改革 支出	15.5 0	15.5 0	15.5 0							
18	2210 201	住房 公积 金	15.5 0	15.5 0	15.5 0							

## 单位预算支出总表

286001 中共石家庄市鹿泉区  
委区直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>275.61</b>	<b>224.45</b>	<b>51.17</b>			
2	201	一般公共服务支出	202.03	159.03	43.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.03	159.03				
4	2013101	行政运行	159.03	159.03				
5	20136	其他共产党事务支出	43.00		43.00			
6	2013699	其他共产党事务支出	43.00		43.00			
7	208	社会保障和就业支出	47.50	39.34	8.17			

286001 中共石家庄市鹿泉区  
委区直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
9	2080501	行政单位离退休	28.29	28.29				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
11	20809	退役安置	8.17		8.17			
12	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17			
13	210	卫生健康支出	10.58	10.58				
14	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
15	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
16	221	住房保障	15.50	15.50				

286001 中共石家庄市鹿泉区  
委区直机关工作委员会本级

预算年度：2022

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
		支出						
17	22102	住房改革 支出	15.50	15.50				
18	2210201	住房公积 金	15.50	15.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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	275.61	一、一般公共服务支出	202.03	202.03		
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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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	47.50	47.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.58	10.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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	15.50	15.50		
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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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	<b>本年收入合计</b>	<b>275.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275.61</b>	<b>275.61</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

286001 中共石家庄市鹿泉区委  
区直机关工作委员会本级

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>275.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.61</b>	<b>275.61</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>275.61</b>	<b>224.45</b>	<b>51.17</b>
2	201	一般公共服务支出	202.03	159.03	43.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.03	159.03	
4	2013101	行政运行	159.03	159.03	
5	20136	其他共产党事务支出	43.00		43.00
6	2013699	其他共产党事务支出	43.00		43.00
7	208	社会保障和就业支出	47.50	39.34	8.17
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
9	2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	
10	2080505	机关事业单位	11.04	11.04	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

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
		基本养老保险 缴费支出			
11	20809	退役安置	8.17		8.17
12	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17
13	210	卫生健康支出	10.58	10.58	
14	21011	行政事业单位 医疗	10.58	10.58	
15	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
16	221	住房保障支出	15.50	15.50	
17	22102	住房改革支出	15.50	15.50	
18	2210201	住房公积金	15.50	15.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>224.45</b>	<b>175.01</b>	<b>49.44</b>
2	301	工资福利支出	145.72	145.72	
3	30101	基本工资	39.19	39.19	
4	30102	津贴补贴	34.83	34.83	
5	30103	奖金	3.27	3.27	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.04	11.04	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.97	5.97	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	4.62	4.62	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	15.50	15.50	
11	30199	其他工资福利 支出	30.96	30.96	
12	302	商品和服务支	49.44		49.44

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

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	5.40		5.40
14	30207	邮电费	5.23		5.23
15	30227	委托业务费	14.63		14.63
16	30228	工会经费	0.83		0.83
17	30229	福利费	0.98		0.98
18	30231	公务用车运行 维护费	2.70		2.70
19	30239	其他交通费用	6.42		6.42
20	30299	其他商品和服 务支出	13.25		13.25
21	303	对个人和家庭 的补助	29.30	29.30	
22	30302	退休费	6.82	6.82	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	20.64	20.64	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工 预算年度：  
作委员会本级 2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工 预算年度：  
作委员会本级 2022

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 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费 小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务 用车购置费				

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工  
作委员会本级

预算年度：  
2022

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
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

# 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级 2022 年单位预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

#### 一、单位职责

(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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) 指导区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) 组织指导区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) 对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

(五) 指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合区委有关部门抓好区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)督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；负责审批区直机关党组织设置工作；对区直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(八) 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理和党员信访等工作，及基层党组织党员评先评优工作。

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

(十) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，做好培训轮训区直机关中层党员干部和机关党务干部工作。

(十一)负责对区直各部门开展的党建工作进行督导检查考核等。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入275.61万元，其中：公共预算收入275.61万元，基金预算收入0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算275.61万元，其中基本支出224.45万元，包括人员经费175.01万元和日常公用经费49.44万元；项目支出51.16万元，主要为党组织活动经费、党员活动经费、涉军公益岗和表彰及慰问党员项目支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排275.61万元，较2021年预算增加15.94万元，其中：基本支出增加15.59万元，主要为公用经费支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，区直工委机关本级机关运行经费共计安排49.44万元，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、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，区直工委机关本级财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## **机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市鹿泉区委 区直机关工作委员会本 级	行政	正科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入275.61万元，其中：公共预算收入275.61万元，基金预算收入0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算275.61万元，其中基本支出224.45万元，包括人员经费175.01万元和日常公用经费49.44万元；项目支出51.16万元，主要为党组织活动经费、党员活动经费、涉军公益岗和表彰及慰问党员项目支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排275.61万元，较2021年预算增加15.94万元，其中：基本支出增加15.59万元，主要为公用经费支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排49.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、2022 表彰及慰问党员绩效目标表

绩效目标			1.主要用于春节及七一慰问老党员以及生活困难党员，以表达党组织对党员的关怀；对于重点工作一线党员发放慰问金、以及优秀党员进行表彰。		
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	慰问以及表彰党员次数	慰问以及表彰党员次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	慰问以及表彰党员完成率	慰问以及表彰党员完成率	100%	工作计划
	时效指标	慰问以及表彰党员及时率	慰问以及表彰党员及时率	100%	工作计划
	成本指标	慰问以及表彰党员成本	慰问物资采购成本以及表彰用品费用	3 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高被慰问党员生活水平	提高被慰问党员生活水平	逐步提高被慰问党员生活水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问以及表彰党员满意率	被慰问以及表彰党员满意率	100%	历年经验

## 2、2022 党员活动经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。		
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	党员活动次数	党建工作及党员培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	党员活动完成率	党员培训活动人员完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	党员活动成本	党员学习考察、开展培训等成本	10 万元	工作计划
	时效指标	党员活动开展及时率	开展培训、组织党员活动及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	对全面从严治党的影响	逐步提高全面从严治党水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动的党员对活动的满意率	参加党员活动的党员对活动的满意率	100%	历年经验

### 3、2022 党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高从严治党水平。		
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动完成率	党组织活动工作完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展及时率	党组织活动开展及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本	30 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力	逐步提高党员干部综合素质	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	100%	历年经验

#### 4、2022 涉军公益岗绩效目标表

绩效目标			1.按规定执行，保障三名涉军公益岗人员基本工资及其他支出		
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	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	2.72 万元	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	3 人	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	100 分	
效益指标	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为171130.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.113043

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	9.988885
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	7.124158

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。