

2023 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.....	1
----------------------------------	---

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：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	289.30	一、一般公共服务支出	208.75
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	54.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.05
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：2023

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	15.41
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	289.30	本年支出合计	289.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	289.30	支出总计	289.30

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：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	289. 30	289. 30	289. 30							
2	201	一般 公共 服务 支出	208. 75	208. 75	208. 75							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	205. 75	205. 75	205. 75							
4	2013	行政	167.	167.	167.							

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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	75	75	75							
5	2013 199	其他 党委 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务 支出	38.0 0	38.0 0	38.0 0							
6	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	3.00	3.00	3.00							
7	2013	其他	3.00	3.00	3.00							

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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	699	共产 党事 务支 出										
8	208	社会 保障 和就 业支 出	54.0 9	54.0 9	54.0 9							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	45.9 3	45.9 3	45.9 3							
10	2080 501	行政 单位 离退	30.5 9	30.5 9	30.5 9							

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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.3 4	15.3 4	15.3 4							
12	2080 9	退役 安置	8.17	8.17	8.17							
13	2080 901	退役 士兵 安置	8.17	8.17	8.17							
14	210	卫生 健康 支出	11.0 5	11.0 5	11.0 5							

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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.0 5	11.0 5	11.0 5							
16	2101 101	行政 单位 医疗	11.0 5	11.0 5	11.0 5							
17	221	住房 保障 支出	15.4 1	15.4 1	15.4 1							
18	2210 2	住房 改革 支出	15.4 1	15.4 1	15.4 1							
19	2210 201	住房 公积 金	15.4 1	15.4 1	15.4 1							

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：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	289.30	240.13	49.17			
2	201	一般公共服务支出	208.75	167.75	41.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.75	167.75	38.00			
4	2013101	行政运行	167.75	167.75				
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00		38.00			
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			

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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		党事务支出						
8	208	社会保障和就业支出	54.09	45.93	8.17			
9	20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93				
10	2080501	行政单位离退休	30.59	30.59				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
12	20809	退役安置	8.17		8.17			
13	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17			
14	210	卫生健康支出	11.05	11.05				

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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
16	2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
17	221	住房保障支出	15.41	15.41				
18	22102	住房改革支出	15.41	15.41				
19	2210201	住房公积金	15.41	15.41				

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：
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	289.30	一、一般公共服务支出	208.75	208.75		
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：
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	54.09	54.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.05	11.05		
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：
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				

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：
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	15.41	15.41		
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：
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				

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：
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、人行科目				
32	本年收入合计	289.30	本年支出合计	289.30	289.30		
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						

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：
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	289.30	支出总计	289.30	289.30		

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：
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	289.30	240.13	49.17
2	201	一般公共服务支出	208.75	167.75	41.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.75	167.75	38.00
4	2013101	行政运行	167.75	167.75	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00		38.00
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	54.09	45.93	8.17
9	20805	行政事业单位	45.93	45.93	

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：
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
		养老支出			
10	2080501	行政单位离退 休	30.59	30.59	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.34	15.34	
12	20809	退役安置	8.17		8.17
13	2080901	退役士兵安置	8.17		8.17
14	210	卫生健康支出	11.05	11.05	
15	21011	行政事业单位 医疗	11.05	11.05	
16	2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
17	221	住房保障支出	15.41	15.41	
18	22102	住房改革支出	15.41	15.41	
19	2210201	住房公积金	15.41	15.41	

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：
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	240.13	190.89	49.24
2	301	工资福利支出	159.32	159.32	
3	30101	基本工资	42.33	42.33	
4	30102	津贴补贴	35.09	35.09	
5	30103	奖金	39.74	39.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.34	15.34	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.23	6.23	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	4.82	4.82	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	15.41	15.41	
11	302	商品和服务支 出	49.24		49.24
12	30201	办公费	5.40		5.40

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：
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
13	30207	邮电费	5.17		5.17
14	30227	委托业务费	14.87		14.87
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30229	福利费	1.06		1.06
17	30231	公务用车运行 维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	6.36		6.36
19	30299	其他商品和服 务支出	12.81		12.81
20	303	对个人和家庭 的补助	31.56	31.56	
21	30302	退休费	29.72	29.72	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	

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 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。

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 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。

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：
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	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：
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
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 2023 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 2023 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：

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、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、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

3、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、涉军公益岗绩效目标表

绩效目标			1.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。		
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	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	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险及时率	100%	
	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/人	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100分	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报补助发放单位满意度	申报补助发放单位满意度	100%	

六、政府采购预算情况

2023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）							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	

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0.00万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.45

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：2022-12-31

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	12.4
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	17.05

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

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。