

2024 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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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	1490.92	一、一般公共服务 支出	1133.52
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	298.31
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	59.09
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	

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
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	
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	

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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	
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	1490.92	本年支出合计	1490.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1490.92	支出总计	1490.92

部门预算收入总表

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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	1490.92	1490.92	1490.92							
2	201	一般公共服务支出	1133.52	1133.52	1133.52							
3	20136	其他共产党事务支出	1133.52	1133.52	1133.52							
4	2013601	行政运行	871.66	871.66	871.66							
5	2013602	行政管理事务	261.86	261.86	261.86							
6	208	社会保障和就	298.31	298.31	298.31							

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31	298.31							
8	2080501	行政单位离退休	214.76	214.76	214.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	83.55							
10	210	卫生健康支出	59.09	59.09	59.09							

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
11	21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	59.09							
12	2101101	行政单位医疗	59.09	59.09	59.09							

部门预算支出总表

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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	1490.92	1229.06	261.86			
2	201	一般公共服务支出	1133.52	871.66	261.86			
3	20136	其他共产党事务支出	1133.52	871.66	261.86			
4	2013601	行政运行	871.66	871.66				
5	2013602	一般行政管理事务	261.86		261.86			
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	214.76	214.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
10	210	卫生健康支出	59.09	59.09				
11	21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09				
12	2101101	行政单位医疗	59.09	59.09				

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：2024

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	1490.92	一、一般公共服务支出	1133.52	1133.52		
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	298.31	298.31		

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.09	59.09		
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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
			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				
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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
			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				

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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				
32	本年收入合计	1490.92	本年支出合计	1490.92	1490.92		
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	收入总计	1490.92	支出总计	1490.92	1490.92		

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：2024

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	1490.92	1229.06	261.86
2	201	一般公共服务支出	1133.52	871.66	261.86
3	20136	其他共产党事务支出	1133.52	871.66	261.86
4	2013601	行政运行	871.66	871.66	
5	2013602	一般行政管理事务	261.86		261.86
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	214.76	214.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
10	210	卫生健康支出	59.09	59.09	
11	21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	
12	2101101	行政单位医疗	59.09	59.09	

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：2024

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	1229.06	1105.43	123.63
2	301	工资福利支出	888.18	888.18	
3	30101	基本工资	229.68	229.68	
4	30102	津贴补贴	192.69	192.69	
5	30103	奖金	213.02	213.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.78	25.78	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	72.50	72.50	
11	30199	其他工资福利支出	35.67	35.67	
12	302	商品和服务支出	123.63		123.63
13	30201	办公费	6.40		6.40
14	30207	邮电费	31.77		31.77

286 石家庄市直机关工委

预算年度：2024

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
15	30211	差旅费	15.08		15.08
16	30215	会议费	1.79		1.79
17	30216	培训费	3.45		3.45
18	30217	公务接待费	1.24		1.24
19	30228	工会经费	7.87		7.87
20	30229	福利费	5.74		5.74
21	30231	公务用车运行 维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	36.79		36.79
23	30299	其他商品和服 务支出	6.30		6.30
24	303	对个人和家庭 的补助	217.25	217.25	
25	30301	离休费	22.27	22.27	
26	30302	退休费	192.49	192.49	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	8.44	8.44		
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		
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	1.24	1.24		

石家庄市直机关工委 2024 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，现将石家庄市直机关工委 2024 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

中共石家庄市委市直机关工作委员会内设机构：办公室、研究室、组织部(市直机关干部教育办公室)、宣传部(市直机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查室、统战部(市直机关团工委、市直机关妇工委)、市直属机关工会工作委员会、市直人民武装部、机关党委(机关纪委、人事处)，另设：市直机关纪检监察工作委员会(副县级)按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中，市直机关工委所有收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1490.92万元,其中一般公共预算收入1490.92万元。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。2024年支出预算1589.99万元,其中基本支出1229.06万元,包括人员经费1105.43万元和日常公用经费123.63万元;项目支出261.86万元,包括党员活动经费、业务咨询委托费(民兵训练费)、业务咨询委托费(律师顾问费)、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、档案室设备购置经费。

3、部门预算比上年增减情况

市直机关工委2024年预算收支安排1490.92万元，较2023年预算减少99.07万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我委机关运行经费共计安排123.63万元，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

2024年，我委“三公”经费预算安排8.44万元。与2023年相比减少了0.02万元。其中，因公出国(境)费0万元，与2023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2023年相比无变化；公务接待费1.24万元，与2023年相比减少了0.02万元。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把牢机关党建工作“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，全面落实省、市委全会各项部署要求，坚持以党的政治建设为统领，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”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，以更加有力的党建引领，推动市委“冲刺之年、决胜之年”各项中心工作和重点任务圆满完成，为建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚强保证。

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 2024 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 900 余场次以上，党员干部参与率达 100%，公众满意率 95%以上；组织完成 2024 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 2024 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 12 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 2024 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 2024 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 2024 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

市直机关工委 2024 年没有专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210135N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.81	其中：财政资金	7.81	其他资金	
	更新单位办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		75%	100%
绩效目标	1.购置电脑、打印机设备等办公设备，为了更好的开展工作提供支撑。 2.完成办公桌、床、文件柜等办公家具的新购，并做好办公桌、床、文件柜的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤10 台	年度工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥5 件	年度工作计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	3 次	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3-12 月份	年度工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	≤12 月	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	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	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.81 万元	预算文本	
	成本指标	办公设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤7.81 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划	

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110177P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.07	其中：财政资金	3.07	其他资金	
	用于党支部开展活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.按《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到实处；</p> <p>2.组织党员开展主题党日活动，提升党员政治觉悟和能力素养，做到忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。</p> <p>3.购置党员学习书籍，确保党员及时学习党的创新理论。</p> <p>4.为党员过集体政治生日，增强党员身份意识，确保在工作中充分发挥先锋模范作用。</p>					
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	参加党组织活动的党员人数	45人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	95%	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	95%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成时间	工作按时完成时间	12月31日	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3万元	预算文本	
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	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、业务咨询委托费（律师顾问费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210137A		项目名称	业务咨询委托费（律师顾问费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于律师咨询顾问费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.根据《关于贯彻落实中央全面依法治国委员会<关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见>的通知》（石依法治市委【2021】1号）文件精神要求，聘用法律顾问，律师顾问费4万元。					
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	法律援助机构指派律师数	法律援助机构指派律师数	1人	年度工作计划	
	数量指标	开展法律咨询	开展法律咨询次数	≥8次	年度工作计划	
	质量指标	法律服务质量	第三方法律服务需求满足程度	100%	年度工作计划	
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	100%	年度工作计划	
	时效指标	回应法律咨询的及时性	回应法律咨询的及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升依法执政能力	提升党员干部法律素养和依法执政能力	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度有效提升	≥95%	年度工作计划	

4、业务咨询委托费（民兵训练费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210136N		项目名称	业务咨询委托费（民兵训练费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	市直民兵分队训练和国防教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.用于市直民兵分队训练，提高民兵基干力量，增强国防观念。					
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	组织民兵训练完成次数	组织民兵训练完成次数	2次	年度工作计划	
	数量指标	组织实施国防见学完成率	组织市直机关党员干部国防教育完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	参训率	培训人数占应参训人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加国防教育活动人数占应参加人员的比例	≥95%	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%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月31日之前	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤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%	调查问卷	

5、党员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960310002M		项目名称	党员活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.48	其中：财政资金	196.48	其他资金	
	用于开展党员活动和党组织建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	组织培训班次	组织培训班次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	培训效果	培训效果	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	党组织书记培训班	党组织书记培训班	≤196.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班	党组织书记培训班和党务工作者培训班	≥95%	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	≥95%	参训单位反馈	

6、档案室设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000634100016		项目名称	档案室设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	购置档案室设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强机关档案建设，提升档案管理工作水平。					
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	档案整理数量	档案整理数量	≥100%	按照上级文件通知要求	
	质量指标	档案整理目标	档案整理目标	≥100%	按照上级文件通知要求	
	成本指标	档案室升级完成情况	档案室升级完成情况	≤100%	年初工作计划	
	时效指标	档案室设备购置经费	档案室建设情况	<15万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障档案管理工作正常运转	保障档案管理工作正常运转	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	≥95%	年初工作计划	

7、纪工委案件审查、审理设施保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961110002H		项目名称	纪工委案件审查、审理设施保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	
	纪检办案审查审理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	培训次数	2次	工作培训计划	
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	≥95%	历年工作经验	
	质量指标	培训人数	培训人数	≥100人	工作培训计划	
	时效指标	培训费用	培训费用	<29.2万元	预算文本	
	成本指标	完成时间	完成时间	12月31日完成	培训计划	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	比上年提升	依法依规处理案件	
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	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							22.81	22.81						22.81
石家庄市直机关工委小计							22.81	22.81						22.81
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	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	其他制冷空调设备	A02052399	台	9	0.25	2.25	2.25						2.25
办公设备购置	7.81	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	7.81	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	7.81	其他计算机软件	A08060399	套	5	0.06	0.29	0.29						0.29

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）						2024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		上年结转结余
档案室设备购置经费	15.00	台式计算机	A02010105	台	6	1.00	6.00	6.00						6.00
档案室设备购置经费	15.00	刻录机	A02020900	台	5	0.06	0.30	0.30						0.30
档案室设备购置经费	15.00	装订机械	A02300600	台	10	0.03	0.30	0.30						0.30
档案室设备购置经费	15.00	消防设备	A02370100	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
档案室设备购置经费	15.00	其他台、桌类	A05010299	台	3	0.05	0.15	0.15						0.15
档案室设备购置经费	15.00	文件柜	A05010502	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
档案室设备购置经费	15.00	保密柜	A05010504	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00

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）						2024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	
档案室设备购置经费	15.00	窗	A07010702	个	1	0.25	0.25	0.25					0.25

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

石家庄市直机关工委（含所属单位）上年末固定资产金额为 142.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.81 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.30
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	
4、其他固定资产		109.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。