

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17

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.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

单位预算收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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	5911.38	一、一般公共服务支出	5771.41
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	46.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.83
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	

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.94
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5911.38	本年支出合计	5911.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5911.38	支出总计	5911.38

单位预算收入总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		合计	5911.38	5911.38	5911.38							
2	201	一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	5771.41	5771.41							
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	42.18							
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83	42.83							
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83							
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	42.83							
13	221	住房保障支出	50.94	50.94	50.94							
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94	50.94							
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94	50.94							

单位预算支出总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
1		合计	5911.38	591.81	5319.57			
2	201	一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57			
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18				
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83				
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83				
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83				
13	221	住房保障支出	50.94	50.94				
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94				
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94				

单位预算财政拨款收支总表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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	5911.38	一、一般公共服务支出	5771.41	5771.41		
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	46.20	46.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.83	42.83		
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				

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
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	50.94	50.94		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5911.38	本年支出合计	5911.38	5911.38		
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						

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
37	收入总计	5911.38	支出总计	5911.38	5911.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		合计	5911.38	591.81	5319.57
2	201	一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
3	20199	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
4	2019999	其他一般公共服务支出	5771.41	451.84	5319.57
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
10	210	卫生健康支出	42.83	42.83	
11	21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	
12	2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	
13	221	住房保障支出	50.94	50.94	
14	22102	住房改革支出	50.94	50.94	
15	2210201	住房公积金	50.94	50.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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		合计	591.81	534.90	56.91
2	301	工资福利支出	427.92	427.92	
3	30101	基本工资	132.48	132.48	
4	30102	津贴补贴	28.62	28.62	
5	30107	绩效工资	109.28	109.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
8	30112	其他社会保障缴费	22.72	22.72	
9	30113	住房公积金	50.94	50.94	
10	30199	其他工资福利支出	17.57	17.57	
11	302	商品和服务支出	56.91		56.91
12	30208	取暖费	3.10		3.10
13	30216	培训费	0.79		0.79
14	30228	工会经费	4.66		4.66
15	30229	福利费	3.31		3.31
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	22.78		22.78
18	30299	其他商品和服务支出	19.47		19.47

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	106.98	106.98	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	106.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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

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

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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

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

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市轨道交通建设办公室本级 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，现将石家庄市轨道交通建设办公室本级 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：

根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》，石家庄市轨道办的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各部门、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。负责审定我市轨道交通建设模式。负责监管轨道交通运营工作。承担轨道交通建设指挥部交办的服务保障性工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

2、内设机构 9 个，即：综合办公室、机关党委（机关纪委）、审计科、规划发展科、工程与安全管理科、运营管理科、资产管理科、资源开发管理科、人事科。中层职数 9 正 4 副。

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
石家庄市轨道交通建设办公室本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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5911.38万元，其中：一般公共预算收入5911.38万元，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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市轨道交通建设办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位预算为5911.38万元，其中基本支出591.81万元，包括人员经费534.9万元和日常公用经费56.91万元；项目支出5319.57万元，包括办公设备购置专项公用费7万元、党组织活动经费专项公用费1.11万元、工作场地租用费81.46万元、业务咨询委托费30万元和地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费5200万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排5911.38万元，较2021年预算增加1365.98万元，其中：基本支出增加77.12万元，主要为人员经费增加66.22万元，公用经费增加10.9万元；项目支出增加1288.86万元，主要是增加地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费1300万元。

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56.91万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.为满足人员办公需求，保证单位正常运行 2.接入市政府值班系统，保障值班工作开展		
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	设备采购数量	办公桌3张，办公椅4把，安可电脑4台，市政府值班系统平台设备一套。	4大类12个设备（物品）	根据年度工作计划和市政府通知要求
	质量指标	设备质量合格率	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥95%	根据合同用户的需求计划及行业标准
	时效指标	设备采购完成时间	2021年6月底前完成设备采购、相关系统接入	≤6个月	支付时间
	成本指标	设备购置费用	根据市政府推荐供应商报价采购值班设备，其他办公设备不超过预算金额	≤7万元	再预算额度内完成设备购置
效益指标	可持续影响指标	保障设备正常运行	保障设备正常使用	≥95%	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障办公及值班工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意数占调查数的比例	≥98%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.征订党报党刊、政策学习等材料，组织多样化学习活动，增强基层党组织学习建设，提升全体党员学习能力。		
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	学习材料征订种类	党报党刊、政策学习等教育材料	≥5类	根据上级征订要求和党员学习计划
	数量指标	年度党员服务活动开展次数	“党员志愿服务”、“党风廉政教育”等活动开展	≥10次	依据实际工作情况
	质量指标	年度考核计划评价	全年完成党建活动达到目标计划，符合上级要求	高于合格	上级年终考核
	时效指标	活动按时开展	开展好“三会一课”、主题党日活动等，及时响应落实上级安排	≤10个工作日	依据文件要求和活动记录
	成本指标	党建经费支出完成率	党建专项经费支出按目标计划完成	>90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	党建活动开展受益范围	多地、多途径向党员群众开展志愿服务和宣传	≥5个场所	依据活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及党员干部满意度	达到上级部门考核标准，党员干部参与活动的反馈	高于合格	考核结果

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公场所租赁，保障正常办公。		
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	租用房间数量	16 个房间	16 个房间	石事管函[2021]61 号
	质量指标	日常维护	维护办公场所环境，保障办公环境干净整洁	维护办公场所环境，保障办公环境干净整洁	合同协议
	时效指标	缴纳房租完成时间	2021 年 6 月 30 前完成	≤6 个月	合同协议
	成本指标	租用办公用房所需经费	严格执行机关事务管理局关于租用办公用房的审核意见中的租金金额	81.46 万元	石事管函[2021]61 号
效益指标	社会效益指标	完成办公场所租赁，保障正常办公	为轨道办工作人员提供干净整洁的办公环境，展示部门良好形象	为轨道办工作人员提供干净整洁的办公环境，展示部门良好形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度调查占比	≥98%	

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.进行 4 次季度绩效评价, 1 次随机绩效评价, 并出具评价报告。		
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	绩效评价次数	进行 4 次季度绩效评价, 1 次随机绩效评价	5 次	按绩效评价合同
	质量指标	出具绩效评价报告	完成绩效评价并出具报告	5 份	按绩效评价合同
	时效指标	季度完成次数	每个季度至少完成 1 次	≥1 次	按绩效评价合同
	成本指标	合同约定费用	控制成本, 不能超出合同中约定的费用	≤100%	按绩效评价合同
效益指标	可持续影响指标	对塔北路地下管廊运营提出整改意见	能够及时发现运营中的问题, 并督促整改, 保证管廊可持续发展	5 次	按绩效评价合同
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	满意	按照绩效评价出具的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务满意度	对评价工作完成满意度进行评价	≥90%	按时完成合同条款

5、地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助绩效目标表

绩效目标			1.进行 4 次季度绩效评价，1 次随机绩效评价，并达标。		
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	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数	5 次	PPP 合同中绩效评价目标
	质量指标	绩效评价分合格	绩效评价分均达到合格	≥85 分	PPP 合同中绩效评价目标
	时效指标	季度完成次数	每个季度至少完成 1 次	≥1 次	PPP 合同中绩效评价目标
	成本指标	PPP 合同中的运营费用	控制成本不能超出 PPP 合同中约定的运营费用	≤100%	PPP 合同中的运营费用
效益指标	社会效益指标	管线入廊	周边单位管线入廊	进一步推动	PPP 合同中绩效评价目标
	可持续影响指标	管廊安全运营	全年安全运营，无安全事故	持续保证	PPP 合同中绩效评价目标
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	通过走访入廊单位，对服务的满意度进行调查	≥90%	走访入廊单位调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市轨道交通建设办公室本级安排政府采购预算0.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

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（当年单位预算安排资金）								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	非财政拨款结转结余	
合计							0.60	0.60							0.60
石家庄市轨道交通建设办公室本级小计							0.60	0.60							0.60
办公设备购置	7.00	木制台、桌类	A060205	张	3	0.16	0.48	0.48							0.48
办公设备购置	7.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12

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

石家庄市轨道交通建设办公室本级上年末固定资产金额为 46.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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

559001 石家庄市轨道交通建设办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		46.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		19.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		27.17

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、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。