

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.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

石家庄市机关房地产管理处收支预算

单位预算收支总表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	201.27	一、一般公共服务支出	201.27
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

430005 石家庄市机关房地产管理处

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
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	201.27	本年支出合计	201.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	201.27	支出总计	201.27

单位预算收入总表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	201.27	201.27	201.27							
2	201	一般公共服务支出	201.27	201.27	201.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.27	201.27	201.27							
4	2010303	机关服务	201.27	201.27	201.27							

单位预算支出总表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	201.27	97.99	103.28			
2	201	一般公共服务支出	201.27	97.99	103.28			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.27	97.99	103.28			
4	2010303	机关服务	201.27	97.99	103.28			

单位预算财政拨款收支总表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	201.27	一、一般公共服务支出	201.27	201.27		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

430005 石家庄市机关房地产管理处

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
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	201.27	本年支出合计	201.27	201.27		
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	201.27	支出总计	201.27	201.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	201.27	97.99	103.28
2	201	一般公共服务支出	201.27	97.99	103.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.27	97.99	103.28
4	2010303	机关服务	201.27	97.99	103.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	97.99	5.52	92.47
2	302	商品和服务支出	92.47		92.47
3	30201	办公费	5.93		5.93
4	30205	水费	1.65		1.65
5	30206	电费	4.75		4.75
6	30207	邮电费	3.75		3.75
7	30208	取暖费	19.84		19.84
8	30209	物业管理费	3.42		3.42
9	30211	差旅费	15.20		15.20
10	30213	维修(护)费	6.40		6.40
11	30215	会议费	1.22		1.22
12	30216	培训费	2.70		2.70
13	30217	公务接待费	0.61		0.61
14	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
15	303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
16	30305	生活补助	5.52	5.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430005 石家庄市机关房地产管理处

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

430005 石家庄市机关房地产管理处

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

430005 石家庄市机关房地产管理处

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	27.61	27.61		
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	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	0.61	0.61		

石家庄市机关房地产管理处 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，现将石家庄市机关房地产管理处 2022 年单位预算公开如下：

一、机构设置情况

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
石家庄市机关房地产管理处	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市机关房地产管理处 2022 年预算收入总计 201.27 万元。其中，一般公共预算收入 201.27 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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，反映石家庄市机关房地产管理处预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 201.27 万元。其中，基本支出 97.99 万元，包括人员经费支出 5.52 万元，日常公用经费支出 92.47 万元；项目支出 103.28 万元（其中本单位项目支出 103.28 万元，对下补助 0 万元），主要

为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全管理等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 201.27 万元，较上年减少 36.14 万元，其中：基本支出减少 24.24 万元，主要原因为临时聘用人员经费减少；项目支出减少 11.9 万元，主要为专项项目有所减少。

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 92.47 万元，主要用于机关大院水、电、暖、物业管理费、办公费、差旅费、会议费、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“三公”经费预算安排 27.61 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为我单位无因公出国业务及预算经费；公务用车购置及运行维护费 27 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.61 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公设备正常运转，办公条件改善 2. 为机关工作顺利开展提供优质高效服务保障				
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	设备更种类	办公设备更新购置	3 类	机关办公实际情况

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
	成本指标	资金成本	资金成本	4.06 万元	财政预算经费指标
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	工作目标和实际情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	工作目标和实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	设备提供可持续服务	设备使用可持续	历年工作经验和实际情况
	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	明显提升公共服务水平	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、市直机关党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保机关党组织活动按时完成 2. 为机关党组织活动提供资金保障				
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党建活动、培训、主题党日次数	≥1 次	工作目标和历年经验
	质量指标	培训合格率 (%)	参会人员合格占全部人比例	≥95%	工作目标及合格率率
	时效指标	按计划开展活动	党员活动、培训开展及时	按时开展	工作目标及及时度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.22 万元	工作目标及历年经验
效益指标	社会效益指标	推动党建工作	通过学习教育培训推动党建工作	推动党建工作顺利开展	历年工作经验及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动满意人员占调查问卷比例	≥95%	调查问卷

3、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保党政机关办公用房管理工作顺利开展 2. 为党政机关办公用房管理工作提供资金保障				
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	开展业务培训	办公用房业务培训	≥1 次	机关房管工作实际完成情况
	质量指标	办公用房使用合格率	办公用房使用合格率	100%	机关房管工作实际完成情况
	时效指标	文件下达等任务完成及时率	文件下达等任务完成及时率	100%	历年工作经验及工作实际完成情况
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	98 万元	财政预算经费指标
效益指标	社会效益指标	确保机关办公用房管理工作顺利完成	确保机关办公用房管理工作顺利完成	确保机关办公用房管理工作顺利完成	历年工作经验及工作实际完成情况
	可持续影响指标	可持续性影响	办公用房政策影响可持续	办公用房政策影响可持续	历年工作经验及工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市机关房地产管理处安排政府采购预算 4.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430005 石家庄市机关房地产管理处

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		非财政拨款结转结余
合计							4.06	4.06							4.06
石家庄市机关房地产管理处小计							4.06	4.06							4.06
办公设备购置费	4.06	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
办公设备购置费	4.06	激光打印机	A0201060102	台	3	0.12	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	4.06	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	4.06	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

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

石家庄市机关房地产管理处 2021 年末固定资产金额为 301.86 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 4.06 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	301.86
1、房屋 (平方米)	7120	121.68
其中: 办公用房 (平方米)	4354	19.48
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		180.18

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、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。