

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
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.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

## 第二部分 部门所属单位预算

一、市委编办本级收支预算.....	35
-------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1220.73	一、一般公共服务支出	958.34
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.09
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	48.30
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	66.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1220.73	本年支出合计	1220.73
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1220.73	支出总计	1220.73

# 部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [316001]中共石家庄市委机构编制委员会办公室									预算年度: 2021		金额单位: 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
6		合计	1220.73	1220.73	1220.73							
7	201	一般公共服务支出	958.34	958.34	958.34							
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	958.34	958.34							
9	2013601	行政运行	785.44	785.44	785.44							
10	2013602	一般行政管理事务	172.90	172.90	172.90							
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09	148.09							
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04	144.04							
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54	84.54							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50							
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
18	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30							
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30							
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30							

21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00							
22	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	1220.73	1047.83	172.90			
7	201	一般公共服务支出	958.34	785.44	172.90			
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	785.44	172.90			
9	2013601	行政运行	785.44	785.44				
10	2013602	一般行政管理事务	172.90		172.90			
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09				
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04				
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
18	210	卫生健康支出	48.30	48.30				
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
22	221	住房保障支出	66.00	66.00				
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00				



# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度: 2021		金额单位: 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1220.73	一、一般公共服务支出	958.34	958.34		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	148.09	148.09		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	48.30	48.30		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	66.00	66.00		

26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1220.73	本年支出合计	1220.73	1220.73		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1220.73	支出总计	1220.73	1220.73		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1220.73	1047.83	908.13	139.70	172.90
7	201	一般公共服务支出	958.34	785.44	645.74	139.70	172.90
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	785.44	645.74	139.70	172.90
9	2013601	行政运行	785.44	785.44	645.74	139.70	
10	2013602	一般行政管理事务	172.90				172.90
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09	148.09		
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04	144.04		
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54	84.54		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50		
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
18	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30		
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30		
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30		
21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00		
22	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	1047.83	908.13	139.70
7	301	工资福利支出	622.85	622.85	
8	30101	基本工资	221.50	221.50	
9	30102	津贴补贴	162.00	162.00	
10	30103	奖金	12.50	12.50	
11	30107	绩效工资	19.00	19.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险费	59.00	59.00	
13	30109	职业年金缴费	0.50	0.50	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
16	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
17	30113	住房公积金	66.00	66.00	
18	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
19	302	商品和服务支出	139.70		139.70
20	30201	办公费	5.78		5.78
21	30205	水费	2.97		2.97
22	30206	电费	8.55		8.55
23	30207	邮电费	31.70		31.70
24	30208	取暖费	15.50		15.50
25	30209	物业管理费	3.00		3.00
26	30211	差旅费	11.20		11.20

27	30213	维修(护)费	5.00		5.00
28	30215	会议费	1.20		1.20
29	30216	培训费	1.89		1.89
30	30217	公务接待费	0.59		0.59
31	30228	工会经费	7.02		7.02
32	30229	福利费	4.52		4.52
33	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
34	30239	其他交通费用	36.00		36.00
35	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
36	303	对个人和家庭的补助	285.28	285.28	
37	30302	退休费	11.12	11.12	
38	30303	退职(役)费	77.02	77.02	
39	30309	奖励金	3.20	3.20	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	193.94	193.94	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		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

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.59	3.59		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
11	三、公务接待费	0.59	0.59		



## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设

置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构管理工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革的机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

### 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
合 计			
中共石家庄市委机构编制委员会办公室 (机关)	行政	正处级	财政拨款

内设机构 8 个：综合处、政策法规处、机关机构编制处、事业机构编制处、监督检查处、县乡机构编制指导处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处）。

注：我办下设中共石家庄市委机构编制研究中心、电子政务中心两个事业单位均不独立核算。

## 二、部门预算安排的总体情况

我办下属事业单位均不独立核算，所属事业单位的预算包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1220.73万元，其中：一般公共预算收入1220.73万元，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

1、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，反映中共石家庄市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1220.73万元，其中基本支出1047.83万元，包括人员经费908.13万元和日常公用经费139.7万元；项目支出172.9万元，主要为文件资料印刷费20万元，党组织活动经费3.5万元，公务用车租赁费2万元，办公设备购置费20万元，业务咨询委托费5万元，网络设备运行服务费6万元，中文域名注册管理经费11.4万元，机构编制管理工作经费30万元，档案升级经费40万元，物业费35万元，。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1220.73万元，较2020年预算增加272.39万元，其中：基本支出增加172.79万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加99.6万元，主要是单位办公场所变动，增加物业费及档

案升级。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我办机关运行经费共计安排139.7万元，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、会议费、福利费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.59万元。与2019年持平，主要原因是：我办公务用车数量未发生变化，公车运行维护费基本持平。

## 五、绩效预算信息

### 一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、市委全会以及全国、全省编办主任会议精神，坚持归口市委组织部管理制度，以加强党的全面领导为统领，以“三创四建”活动为抓手，强化党的机关、政治机关建设，着眼全市大局，强化职能作用，勇于担当担责，积极主动作为，在抓好疫情防控前提下，继续深化乡镇和街道改革，落实政府权责清单制度，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，为加快建设新时代现代省会、经济强市提供了坚强有力的体制和机构编制保障。

## 二、分项绩效目标

### （一）党政机构职能体系持续完善

绩效目标：做好乡镇和街道改革后续工作，及时发现并解决机构运行中出现的新问题，确保基层治理在新体制下高效运行、发挥作用。按照中央编办和省委编办统一部署，清理规范和调整优化开发区管理机构。。

绩效指标：下沉审批服务事项 118 项、行政处罚权限 45 项、编制 1950 名、人员 1258 名，全市 261 个乡镇街道编制平均达到 59 名。

### （二）落实政府权责清单制度

绩效目标：贯彻落实党的十九届四中全会关于实行政府权责清单制度部署要求，优化完善市政府行政权力清单和责任清单要求。通过有效途径面向社会公开，研究制定实行权责清单动态管理制度。

绩效指标：联合 5 个部门抽调 13 人成立联合办公专班，谋划政府权责清单方案，制定时间表、路线图，列出任务清单、方法步骤、责任分工和工作要求，2021 年 6 月底完成市政 39 家部门权责清单。

### （三）持续深化事业单位改革工作

绩效目标：加大对“小、散、弱”事业单位撤并和职责相近事业单位整合力度。持续推进公益类事业单位改革，切实提高事业单位公益属性和服务能力。

绩效指标：2021 年底，基本完成事业单位布局结构调整任务，改革完成率达到 90%；计划召开一次机构改革相关会议，组织一次相关培训。

### （四）加强机构编制管理

绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》，扎实开展教育培训

活动，严格按照《条例》和《规定》开展机构编制工作。加强机构编制监督检查，加强机构编制违规违纪问题的督查力度，加速推进机构编制法定化进程。

绩效指标：完成全市机构编制实名制网络 1 至 12 月份人员信息数据更新，规范本级党政群机关和事业单位 690 个中文域名管理。事业单位法人登记业务量较已登记数占比大于 30%，监督检查数量大于 20%。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

（二）分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管处室的积极性和主动性，由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

（三）强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

（四）加大公开力度，提升评价效果。制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现

程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加市财政局组织的绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。



## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编号	316-0401-JBN-ZXME		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	《采购法实施条例》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证机关日常办公的正常运转，					
	2、为领导、机关各部门提供可靠、有效的服务					
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	采购数量	办公耗材等视情况采购	>1类	年度工作计划	
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	>=3类	年度工作计划	
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费	20万元	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	采购效果	推动本地区经济、社会的正常运转	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	1个	年度工作计划	

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-TIF3		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	紧急应急事务租赁用车，市委等上级通知组织的大型活动租赁大、中巴客车费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、服务机关工作。 2、做好安全保障工作。					
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	租赁次数	根据机关工作需要	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	质量指标	租赁质量	高质量服务机关工作	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	时效指标	完成率	租赁次数与工作计划的比例	>90%	年度工作计划和后勤工作安排	
	成本指标	所需经费	需公务用车租赁费	2万元	年度预算	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	社会效益指标	工作效果	提高机关办公效率，更好服务社会经济发展	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	>95%	计划及历史标准	

### 3、石家庄市机构编制管理工作经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0203-JBN-Y96M		项目名称	石家庄市机构编制管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	抓好《中国共产党机构编制工作条例》精神的学习贯彻和组织实施工作，修订完善有关机构编制法规制度，依法依规管理各类组织机构，优化配置各类执政资源，切实提高机构编制资源的使用效益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、组织召开机构编制工作会议					
	2、做好机构编制相关工作					
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	调研指导地方机构编制管理工作	调研指导地方机构编制管理工作	>30次	省委、省编办、市委工作部署	
	质量指标	会议按期完成率	会议按期完成率	=100%	年初计划	
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	11月28日	年初计划	
	成本指标	参会成本	参加会议人员人费用	30万元	年初计划	
效果指标	社会效益指标	提供体制机制保障	为全市经济发展提供坚实体制机制保障	1个	历史标准	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	1个	历史标准	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	1个	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>95%	年初计划	

#### 4、机构编制文件印刷费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-2X67		项目名称	机构编制文件印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于全市深化机构改革工作部署及机构编制相关工作印制，印制机构编制统计资料、会议文件、三定规定等文件资料所产生的相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、机构编制相关工作印制					
	2、机构编制统计资料等编印工作					
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	文件数量	机构编制文件、党组文件、办公室文件、会议纪要等视情况而定	>2类	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	保证机关会议等工作正常运转	1个	年度工作计划	
	时效指标	工作效果	完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费	20万元	年度预算	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转，助推本地区经济持续快速发展	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	>95%	计划及历史标准	

## 5、中文域名注册管理费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0207-JBN-93W9		项目名称	中文域名注册管理费		
预算规模及资金用途	预算数	11.4	其中：财政资金	11.4	其他资金	
	支付中文域名服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00			
绩效目标	1、支付中文域名服务费 2、保障市直单位域名正常使用					
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	域名数量	全市市直单位家数	570家	实际数量	
	质量指标	正常使用率	保障域名正常使用率	>95%	冀机编办【2011】93号	
	时效指标	保障时间	全年	>95%	冀机编办【2011】93号	
	成本指标	使用费用	每个单位域名200元/年	11.4万元	冀机编办【2011】93号	
效果指标	社会效益指标	域名使用单位网站正常使用	域名使用单位网站正常使用	>95%	冀机编办【2011】93号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	域名使用单位满意度	>95%	冀机编办【2011】93号	

## 6、基层党组织活动经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-R919		项目名称	基层党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	开展机关党的建设各项工作，保障各类党的学习教育培训活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制，提高机关党建工作科学化水平 2、加强学习培训，提高党员素质和水平					
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	活动次数	开展学习教育活动次数	>=6次	年度工作计划	
	质量指标	活动质量	加强基层党组织建设，建设高水平党员队伍	1个	年度工作计划	
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费	3.5万元	年度预算	
效果指标	社会效益指标	活动效果	机关党组织建设更上新台阶，更好服务社会经济发展	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关党员满意度	>95%	计划及历史标准	

## 7、网络设备运行服务费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-3L1Q		项目名称	网络设备运行服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付石家庄机构编制网运行维护费及电子政务外网运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保障机构编制网正常运行 2、保障电子政务外网正常运行					
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	网站数量	网站数量	2个	实际数量	
	质量指标	正常运行天数	保障网站设备正常运行天数	>360天	计算机和网络管理制度	
	时效指标	保障时间	保障时间率	>95%	计算机和网络管理制度	
	成本指标	维护费用	与供货商签订合同价格	6万元	合同价格	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	>360天	计算机和网络管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	>90%	计划及历史标准	

## 8、业务咨询委托经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-V2U0		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于支付机关工作正常运转，维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
绩效目标	1、促进机关工作顺利开展					
	2、用于机关运行维护					
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	综合事务管理完成率	年度完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	机构编制的工作得到宣传，机关工作正常运转	2个	年度工作计划	
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	业务咨询委托费	5万元	年度预算	
效果指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95%	计划及历史标准	



## 9、物业费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-SB2I		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于物业费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
12月底	100.00					
	1、保障机关正常运转 2、保障职工正常工作					
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	物业服务天数	物业服务天数	365天	实际标准	
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	>95%	实际标准	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	>95%	实际标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	35万元	年度预算	
效果指标	服务对象满意度指标	可持续性服务	可持续性服务	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95%	计划及历史标准	

## 10、档案升级经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-SB2I		项目名称	档案升级经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于支付档案整理升级等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
绩效目标	1、档案规范整理					
	2、机关正常运转					
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	档案整理数量	档案整理数量	5000份	实际标准	
	质量指标	档案室升级完成情况	物档案室升级完成情况	>95%	实际标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	>95%	实际标准	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	40万元	年度预算	
效果指标	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	1个	年度工作计划	
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%	计划及历史标准	

## 六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算20万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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）					
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	其他来 源收入
合 计							20	20				
小 计							20	20				
办公设备购置经费	20	联想天开 M613B-D120		台	12	0.076	9.2	9.2				
		昭阳 CF03-T		台	2	1.1	2.2	2.2				
		立思辰黑白打印机		台	7	0.038	2.7	2.7				
		金山 WPS		套	14	0.65	0.9	0.9				
		立思辰 A3 打印机		台	1	4	4	4				
		中标麒麟 V7.0		套	14	0.07	1	1				

## 七、国有资产信息

中共石家庄市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 65.1793 万元（详见下表），本年度各（处室）拟购置固定资产总额为 20 万元。

### 固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	65.1793
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	65.1793

### 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

## 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

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1220.73	一、一般公共服务支出	958.34
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.09
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	48.30
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	66.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1220.73	本年支出合计	1220.73
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1220.73	支出总计	1220.73



# 部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [316001]中共石家庄市委机构编制委员会办公室									预算年度: 2021		金额单位: 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
6		合计	1220.73	1220.73	1220.73							
7	201	一般公共服务支出	958.34	958.34	958.34							
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	958.34	958.34							
9	2013601	行政运行	785.44	785.44	785.44							
10	2013602	一般行政管理事务	172.90	172.90	172.90							
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09	148.09							
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04	144.04							
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54	84.54							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50							
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							

18	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30							
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30							
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30							
21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00							
22	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	1220.73	1047.83	172.90			
7	201	一般公共服务支出	958.34	785.44	172.90			
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	785.44	172.90			
9	2013601	行政运行	785.44	785.44				
10	2013602	一般行政管理事务	172.90		172.90			
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09				
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04				
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
18	210	卫生健康支出	48.30	48.30				
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
22	221	住房保障支出	66.00	66.00				
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021		金额单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1220.73	一、一般公共服务支出	958.34	958.34		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	148.09	148.09		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	48.30	48.30		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	66.00	66.00		

26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1220.73	本年支出合计	1220.73	1220.73		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1220.73	支出总计	1220.73	1220.73		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1220.73	1047.83	908.13	139.70	172.90
7	201	一般公共服务支出	958.34	785.44	645.74	139.70	172.90
8	20136	其他共产党事务支出	958.34	785.44	645.74	139.70	172.90
9	2013601	行政运行	785.44	785.44	645.74	139.70	
10	2013602	一般行政管理事务	172.90				172.90
11	208	社会保障和就业支出	148.09	148.09	148.09		
12	20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04	144.04		
13	2080501	行政单位离退休	84.54	84.54	84.54		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50		
16	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
17	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
18	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30		
19	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30		
20	2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30		
21	2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00		
22	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
23	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
24	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	1047.83	908.13	139.70
7	301	工资福利支出	622.85	622.85	
8	30101	基本工资	221.50	221.50	
9	30102	津贴补贴	162.00	162.00	
10	30103	奖金	12.50	12.50	
11	30107	绩效工资	19.00	19.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险费	59.00	59.00	
13	30109	职业年金缴费	0.50	0.50	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
16	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
17	30113	住房公积金	66.00	66.00	
18	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
19	302	商品和服务支出	139.70		139.70
20	30201	办公费	5.78		5.78
21	30205	水费	2.97		2.97
22	30206	电费	8.55		8.55
23	30207	邮电费	31.70		31.70
24	30208	取暖费	15.50		15.50
25	30209	物业管理费	3.00		3.00
26	30211	差旅费	11.20		11.20

27	30213	维修(护)费	5.00		5.00
28	30215	会议费	1.20		1.20
29	30216	培训费	1.89		1.89
30	30217	公务接待费	0.59		0.59
31	30228	工会经费	7.02		7.02
32	30229	福利费	4.52		4.52
33	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
34	30239	其他交通费用	36.00		36.00
35	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
36	303	对个人和家庭的补助	285.28	285.28	
37	30302	退休费	11.12	11.12	
38	30303	退职(役)费	77.02	77.02	
39	30309	奖励金	3.20	3.20	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	193.94	193.94	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		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

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		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

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[316]中共石家庄市委机构编制委员会办公室		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.59	3.59		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
11	三、公务接待费	0.59	0.59		

# 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

## 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2021 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：

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领

导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构改革工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县

（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

**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
合 计			
中共石家庄市委机构编制委员会办公室 (机关)	行政	正处级	财政拨款

内设机构 8 个：综合处、政策法规处、机关机构编制处、事业机构编制处、监督检查处、县乡机构编制指导处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处）。

注：我办下设中共石家庄市委机构编制研究中心、电子政务中心两个事业单位均不独立核算。

## 二、部门预算安排的总体情况

我办下属事业单位均不独立核算，所属事业单位的预算包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1220.73 万元，其中：一般公共预算收入 1220.73 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

2、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

石家庄市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1220.73万元，其中基本支出1047.83万元，包括人员经费908.13万元和日常公用经费139.7万元；项目支出172.9万元，主要为文件资料印刷费20万元，党组织活动经费3.5万元，公务用车租赁费2万元，办公设备购置费20万元，业务咨询委托费5万元，网络设备运行服务费6万元，中文域名注册管理经费11.4万元，机构编制管理工作经费30万元，档案升级经费40万元，物业费35万元，。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1220.73万元，较2020年预算增加272.39万元，其中：基本支出增加172.79万元，主要为人员增加经费支出增加；项目增加99.6万元，主要是单位办公场所变动，增加物业费及档案升级。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我办机关运行经费共计安排139.7万元，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、会议费、福利费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.59万元。



与 2019 年持平，主要原因是：我办公务用车数量未发生变化，公车运行维护费基本持平。

## 五、绩效预算信息

### 一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真落实省委、市委全会以及全国、全省编办主任会议精神，坚持归口市委组织部管理制度，以加强党的全面领导为统领，以“三创四建”活动为抓手，强化党的机关、政治机关建设，着眼全市大局，强化职能作用，勇于担当担责，积极主动作为，在抓好疫情防控前提下，继续深化乡镇和街道改革，落实政府权责清单制度，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，为加快建设新时代现代省会、经济强市提供了坚强有力的体制和机构编制保障。

### 二、分项绩效目标

#### （一）党政机构职能体系持续完善

绩效目标：做好乡镇和街道改革后续工作，及时发现并解决机构运行中出现的新问题，确保基层治理在新体制下高效运行、发挥作用。按照中央编办和省委编办统一部署，清理规范和调整优化开发区管理机构。。

绩效指标：下沉审批服务事项 118 项、行政处罚权限 45 项、编制 1950 名、人员 1258 名，全市 261 个乡镇街道编制平均达到 59 名。

#### （二）落实政府权责清单制度

绩效目标：贯彻落实党的十九届四中全会关于实行政府权责清单制度部署要求，优化完善市政府行政权力清单和责

任清单要求。通过有效途径面向社会公开，研究制定实行权责清单动态管理制度。

绩效指标：联合 5 个部门抽调 13 人成立联合办公专班，谋划政府权责清单方案，制定时间表、路线图，列出任务清单、方法步骤、责任分工和工作要求，2021 年 6 月底完成市政 39 家部门权责清单。

### （三）持续深化事业单位改革工作

绩效目标：加大对“小、散、弱”事业单位撤并和职责相近事业单位整合力度。持续推进公益类事业单位改革，切实提高事业单位公益属性和服务能力。

绩效指标：2021 年底，基本完成事业单位布局结构调整任务，改革完成率达到 90%；计划召开一次机构改革相关会议，组织一次相关培训。

### （四）加强机构编制管理

绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》，扎实开展教育培训活动，严格按照《条例》和《规定》开展机构编制工作。加强机构编制监督检查，加强机构编制违规违纪问题的督查力度，加速推进机构编制法定化进程。

绩效指标：完成全市机构编制实名制网络 1 至 12 月份人员信息数据更新，规范本级党政群机关和事业单位 690 个中文域名管理。事业单位法人登记业务量较已登记数占比大于 30%，监督检查数量大于 20%。

## 三、工作保障措施

（一）加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管

理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

（二）分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管处室的积极性和主动性，由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

（三）强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

（四）加大公开力度，提升评价效果。制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加市财政局组织的绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编号	316-0401-JBN-ZXME		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	《采购法实施条例》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证机关日常办公的正常运转， 2、为领导、机关各部门提供可靠、有效的服务					
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	采购数量	办公耗材等视情况采购	>1类	年度工作计划	
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	>=3类	年度工作计划	
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费	20万元	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	采购效果	推动本地区经济、社会的正常运转	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	1个	年度工作计划	

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-TIF3		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	紧急应急事务租赁用车，市委等上级通知组织的大型活动租赁大、中巴客车费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、服务机关工作。 2、做好安全保障工作。					
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	租赁次数	根据机关工作需要	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	质量指标	租赁质量	高质量服务机关工作	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	时效指标	完成率	租赁次数与工作计划的比例	>90%	年度工作计划和后勤工作安排	
	成本指标	所需经费	需公务用车租赁费	2万元	年度预算	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	社会效益指标	工作效果	提高机关办公效率，更好服务社会经济发展	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	年度工作计划和后勤工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	>95%	计划及历史标准	

### 3、石家庄市机构编制管理工作经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0203-JBN-Y96M		项目名称	石家庄市机构编制管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	抓好《中国共产党机构编制工作条例》精神的学习贯彻和组织实施工作，修订完善有关机构编制法规制度，依法依规管理各类组织机构，优化配置各类执政资源，切实提高机构编制资源的使用效益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、组织召开机构编制工作会议 2、做好机构编制相关工作					
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	调研指导地方机构编制管理工作	调研指导地方机构编制管理工作	>30次	省委、省编办、市委工作部署	
	质量指标	会议按期完成率	会议按期完成率	=100%	年初计划	
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	11月28日	年初计划	
	成本指标	参会成本	参加会议人员人费用	30万元	年初计划	
效果指标	社会效益指标	提供体制机制保障	为全市经济发展提供坚实体制机制保障	1个	历史标准	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	1个	历史标准	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	1个	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>95%	年初计划	

#### 4、机构编制文件印刷费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-2X67		项目名称	机构编制文件印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于全市深化机构改革工作部署及机构编制相关工作印制，印制机构编制统计资料、会议文件、三定规定等文件资料所产生的相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、机构编制相关工作印制					
	2、机构编制统计资料等编印工作					
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	文件数量	机构编制文件、党组文件、办公室文件、会议纪要等视情况而定	>2类	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	保证机关会议等工作正常运转	1个	年度工作计划	
	时效指标	工作效果	完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费	20万元	年度预算	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转，助推本地区经济持续快速发展	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	>95%	计划及历史标准	

## 5、中文域名注册管理费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0207-JBN-93W9		项目名称	中文域名注册管理费		
预算规模及资金用途	预算数	11.4	其中：财政资金	11.4	其他资金	
	支付中文域名服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00			
绩效目标	1、支付中文域名服务费 2、保障市直单位域名正常使用					
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	域名数量	全市市直单位家数	570家	实际数量	
	质量指标	正常使用率	保障域名正常使用率	>95%	冀机编办【2011】93号	
	时效指标	保障时间	全年	>95%	冀机编办【2011】93号	
	成本指标	使用费用	每个单位域名200元/年	11.4万元	冀机编办【2011】93号	
效果指标	社会效益指标	域名使用单位网站正常使用	域名使用单位网站正常使用	>95%	冀机编办【2011】93号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	域名使用单位满意度	>95%	冀机编办【2011】93号	



## 6、基层党组织活动经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-R919		项目名称	基层党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	开展机关党的建设各项工作，保障各类党的学习教育培训活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制，提高机关党建工作科学化水平 2、加强学习培训，提高党员素质和水平					
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	活动次数	开展学习教育活动次数	>=6次	年度工作计划	
	质量指标	活动质量	加强基层党组织建设，建设高水平党员队伍	1个	年度工作计划	
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费	3.5万元	年度预算	
效果指标	社会效益指标	活动效果	机关党组织建设更上新台阶，更好服务社会经济发展	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关党员满意度	>95%	计划及历史标准	

## 7、网络设备运行服务费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-3L1Q		项目名称	网络设备运行服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付石家庄机构编制网运行维护费及电子政务外网运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障机构编制网正常运行 2、保障电子政务外网正常运行					
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	网站数量	网站数量	2个	实际数量	
	质量指标	正常运行天数	保障网站设备正常运行天数	>360天	计算机和网络管理制度	
	时效指标	保障时间	保障时间率	>95%	计算机和网络管理制度	
	成本指标	维护费用	与供货商签订合同价格	6万元	合同价格	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	>360天	计算机和网络管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	>90%	计划及历史标准	

## 8、业务咨询委托经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-V2U0		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于支付机关工作正常运转，维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
绩效目标	1、促进机关工作顺利开展					
	2、用于机关运行维护					
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	综合事务管理完成率	年度完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	机构编制的工作得到宣传，机关工作正常运转	2个	年度工作计划	
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	业务咨询委托费	5万元	年度预算	
效果指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95%	计划及历史标准	

## 9、物业费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-SB2I		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于物业费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
12月底	100.00					
	1、保障机关正常运转 2、保障职工正常工作					
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	物业服务天数	物业服务天数	365天	实际标准	
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	>95%	实际标准	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	>95%	实际标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	35万元	年度预算	
效果指标	服务对象满意度指标	可持续性服务	可持续性服务	1个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95%	计划及历史标准	

## 10、档案升级经费绩效目标表

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-SB2I		项目名称	档案升级经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于支付档案整理升级等支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50.00		75.00	
绩效目标	1、档案规范整理					
	2、机关正常运转					
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	档案整理数量	档案整理数量	5000份	实际标准	
	质量指标	档案室升级完成情况	物档案室升级完成情况	>95%	实际标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	>95%	实际标准	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	40万元	年度预算	
效果指标	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	1个	年度工作计划	
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%	计划及历史标准	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 20 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

316002 中共石家庄市委机构编制委员会办公室

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）					
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	其他来 源收入
合 计							20	20				
小 计							20	20				
办公设备购置经费	20	联想天开 M613B-D120		台	12	0.076	9.2	9.2				
		昭阳 CF03-T		台	2	1.1	2.2	2.2				
		立思辰黑白打印机		台	7	0.038	2.7	2.7				
		金山 WPS		套	14	0.65	0.9	0.9				
		立思辰 A3 打印机		台	1	4	4	4				
		中标麒麟 V7.0		套	14	0.07	1	1				

## 七、国有资产信息

中共石家庄市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 65.1793 万元（详见下表），本年度各（处室）拟购置固定资产总额为 20 万元。

### 固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	65.1793
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	65.1793

### 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。