

中共石家庄市长安区委办公室 2022 年部门预算信息公开

2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
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.....	17
五、预算绩效信息.....	17

六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	1378.16	一、一般公共服务支出	1325.05
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	53.11
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	

201 中共石家庄市长安区委办公室

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
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	本年收入合计	1378.16	本年支出合计	1378.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1378.16	支出总计	1378.16

部门预算收入总表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	1378.16	1378.16	1378.16							
2	201	一般公共服务支出	1325.05	1325.05	1325.05							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1325.05	1325.05	1325.05							
4	2013101	行政运行	1325.05	1325.05	1325.05							
5	210	卫生健康支出	53.11	53.11	53.11							
6	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11							
7	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	53.11							

部门预算支出总表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	1378.16	930.77	447.39			
2	201	一般公共服务支出	1325.05	877.66	447.39			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1325.05	877.66	447.39			
4	2013101	行政运行	1325.05	877.66	447.39			
5	210	卫生健康支出	53.11	53.11				
6	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11				
7	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11				

部门预算财政拨款收支总表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	1378.16	一、一般公共服务支出	1325.05	1325.05		
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	53.11	53.11		
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				

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	本年收入合计	1378.16	本年支出合计	1378.16	1378.16		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1378.16	支出总计	1378.16	1378.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1378.16	930.77	746.9	183.87	447.39
2	201	一般公共服务支出	1325.05	877.66	693.79	183.87	447.39
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1325.05	877.66	693.79	183.87	447.39
4	2013101	行政运行	1325.05	877.66	693.79	183.87	447.39
5	210	卫生健康支出	53.11	53.11	53.11		
6	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11		
7	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	53.11		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	930.77	746.9	183.87
2	301	工资福利支出	540.81	540.81	
3	30101	基本工资	162.86	162.86	
4	30102	津贴补贴	150.78	150.78	
5	30103	奖金	11.44	11.44	
6	30107	绩效工资	23.64	23.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	53.11	
9	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
10	30113	住房公积金	73.5	73.5	
11	303	对个人和家庭的补助	206.09	206.09	
12	30302	退休费	8.46	8.46	
13	30309	奖励金	186.83	186.83	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	10.8	10.8	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中共石家庄市长安区委办公室

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	合计	14.55	14.55		
2	“三公”经费小计	14.55	14.55		
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	14.10	14.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.10	14.10		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

中共石家庄市长安区委办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市长安区委办公室 2022 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《长安区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区委办公室的主要职责是：

（一）参谋协调运转

区委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。

（二）信息收集和督查调研

围绕省市、区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和区委领导同志批示件的传达和催办落实。

（三）公务内网建设与维护

全区党委系统公务内网建设与维护。

（四）密码管理

全区党政系统密码通信和密码管理

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
中共石家庄市长安区委办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。中共石家庄市长安区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。中共石家庄市长安区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1378.16万元，其中：一般公共预算收入1378.16万元，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，反映长安区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1378.16万元，其中基本支出930.77万元，包括人员经费746.9万元和日常公用经费183.87万元；项目支出447.39万元，主要为专项会议费5万元，纠风工作经费10万元，青檀街国家安全宣传经费17万元，其他涉密项目8个共计415.39万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1378.16万元，较2020年增加218.32万元，其中：基本支出减少44.52万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加262.84万元，根据上级文件及相关工作要求，增加了纠风工作经费、青檀街国家安全宣传经费以及2个涉密项目，机要保密工作相关经费根据上级要求略有变化，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排183.87万元，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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.55万元，其中：公务用车购置及运维费14.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.1万元）；公务接待费0.45万元。“三公”经费与上年相比增加2.5万元，主要是新增加一辆公务用车，因此运行维护费增加，其他经费与上年相比无变化，原因主要是按照勤俭办公的原则安排“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调

研课题就党委和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

（二）分项绩效目标

1、保障区委高效协调运转

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。

绩效指标：公文办结率达到 100%。公文审核达到 0 差错。区领导对区委大型会议安排的满意率达到 95%以上。接待费支出严格控制在 5%以内。

2、进一步做好信息收集和督查调研工作

绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党委和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定

绩效指标：当年在区级及以上媒体发布信息 30 篇以上。社情民意件办结率达到 95%以上。督办件办结率达到 95%以上。

3、公务内网建设与维护

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

绩效指标：公务内网系统保证 7*24 小时正常运转。公务内网建设完成率达到 90%以上。

4、密码管理（涉密）

（三）工作保障措施

完善制度建设。进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度。

加强支出管理。在保证支出合理合规的前提下，进一步优化支出结构，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立领导小组，定期开展工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位职工的业务素质。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、专项会议费绩效目标表

绩效目标	1. 保障区委大型会议、重大活动的顺利举办				
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	大型会议控制率	减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例	≥1 百分比	部门职责
	质量指标	会议设备使用情况	保证会议相关设备正常运转	100 百分比	部门职责
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性	≤2 小时	部门职责
	成本指标	成本控制	严格控制在预算范围内	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	接待费控制率	接待费控制数占年接待费的比例	≥90 百分比	部门职责
	社会效益指标	会议宣传情况	在区级以上媒体播发的会议数量	≥30 场	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	部门职责
	可持续影响指标	长期使用性	会议承办是否作为一项长期性、日常性的工作	100 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参会人员对会议服务保障态度水平质量的满意度	≥95 百分比	部门职责

2、纠风工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 推动高质量发展，提升机关工作效能，加强作风建设				
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	检查次数	当年深入基层对各机关进行纠风检查的次数	≥15 次	依据文件
	质量指标	政务服务“一窗口”受理	加快推进行政审批一门办理，政务服务一窗口办理事项占审批总事项的比例	≥70 百分比	依据文件
	时效指标	政务办理时间	一窗口受理业务办理时间	≤20 分钟	依据文件
	成本指标	工作成本	每次纠风检查工作成本	≤2000 元	依据文件
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	100 百分比	依据文件
	社会效益指标	作风建设	进一步加强作风建设	100 百分比	依据文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100 百分比	依据文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展纠风工作	100 百分比	依据文件
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	≥90 百分比	依据文件

3、青檀街国家安全宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 在青檀街进行国家安全主体宣传				
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	举办国家安全主题宣传活动	当年举办国家安全主题宣传活动次数	≥1 次	部门职责
	质量指标	国家安全宣传活动参与率	国家安全宣传活动参与人次	≥100 人	部门职责
	时效指标	项目实施进度	415 国家安全日前完成项目	100 百分比	部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本严格控制在预算内	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	100 百分比	部门职责
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥100 人	部门职责
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善小街巷环境质量	100 百分比	部门职责
	可持续影响指标	国家安全意识	进一步提升附近居民国家安全意识	100 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95 百分比	部门职责

其他涉密项目不再公开。

六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市长安区委办公室安排政府采购预算75万元，其中涉密项目采购预算72万元，其他采购预算3万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

201 中共石家庄市长安区委办公室

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）								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							3	3							3
中共石家庄市长安区委办公室本级小计							3	3							3
纠风工作经费	10	台式计算机	A02010104	台	1	1	1	1							1
纠风工作经费	10	便携式计算机	A02010105	台	1	1	1	1							1
纠风工作经费	10	其他台、桌类	A060299	张	2	0.3	0.6	0.6							0.6
纠风工作经费	10	其他椅凳类	A060399	把	2	0.2	0.4	0.4							0.4

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

中共石家庄市长安区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为149.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

201 中共石家庄市长安区委办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	329.56	
2、车辆（台、辆）	5	26.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	657	133.48

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，是指区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

我部门无其他需要说明的事项。

