

中共石家庄市长安区委办公室所属单位 2021 年预算公开

2021 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市长安区委办公室本级收支预算.....	3
----------------------------	---

一、中共石家庄市长安区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级			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
1	一、一般公共预算拨款收入	1159.84	一、一般公共服务支出	898.73
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	122.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.74
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

20			二十、住房保障支出	70.95
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	1159.84	本年支出合计	1159.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1159.84	支出总计	1159.84

单位预算收入总表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级									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
1		合计	1159.84	1159.84	1159.84							
2	201	一般公共服务支出	898.73	898.73	898.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010301	行政运行	5.00	5.00	5.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.73	893.73	893.73							
6	2013101	行政运行	893.73	893.73	893.73							
7	208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	122.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	122.42							
9	2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	53.93							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	68.49							
11	210	卫生健康支出	67.74	67.74	67.74							
12	21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	67.74							
13	2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	67.74							
14	221	住房保障支出	70.95	70.95	70.95							
15	22102	住房改革支出	70.95	70.95	70.95							
16	2210201	住房公积金	70.95	70.95	70.95							

单位预算支出总表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级				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
1		合计	1159.84	975.29	184.55			
2	201	一般公共服务支出	898.73	714.18	184.55			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
4	2010301	行政运行	5.00		5.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.73	714.18	179.55			
6	2013101	行政运行	893.73	714.18	179.55			
7	208	社会保障和就业支出	122.42	122.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42				
9	2080501	行政单位离退休	53.93	53.93				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49				
11	210	卫生健康支出	67.74	67.74				
12	21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74				
13	2101101	行政单位医疗	67.74	67.74				
14	221	住房保障支出	70.95	70.95				
15	22102	住房改革支出	70.95	70.95				
16	2210201	住房公积金	70.95	70.95				

单位预算财政拨款收支总表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级				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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1159.84	一、一般公共服务支出	898.73	898.73		
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	122.42	122.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.74	67.74		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.95	70.95		

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	1159.84	本年支出合计	1159.84	1159.84		
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	1159.84	支出总计	1159.84	1159.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级				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
1		合计	1159.84	975.29	788.15	187.14	184.55
2	201	一般公共服务支出	898.73	714.18	527.65	186.53	184.55
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
4	2010301	行政运行	5.00				5.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.73	714.18	527.65	186.53	179.55
6	2013101	行政运行	893.73	714.18	527.65	186.53	179.55
7	208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	121.81	0.61	
8	20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	121.81	0.61	
9	2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	53.32	0.61	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	68.49		
11	210	卫生健康支出	67.74	67.74	67.74		
12	21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	67.74		
13	2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	67.74		
14	221	住房保障支出	70.95	70.95	70.95		
15	22102	住房改革支出	70.95	70.95	70.95		
16	2210201	住房公积金	70.95	70.95	70.95		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级			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
1		合计	975.29	788.15	187.14
2	301	工资福利支出	547.82	547.82	
3	30101	基本工资	159.35	159.35	
4	30102	津贴补贴	143.07	143.07	
5	30103	奖金	9.62	9.62	
6	30107	绩效工资	25.07	25.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	67.74	
9	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
10	30113	住房公积金	70.95	70.95	
11	302	商品和服务支出	177.14		177.14
12	30201	办公费	34.60		34.60
13	30202	印刷费	11.00		11.00
14	30207	邮电费	35.00		35.00
15	30211	差旅费	1.52		1.52
16	30213	维修(护)费	36.96		36.96
17	30215	会议费	1.65		1.65
18	30216	培训费	1.13		1.13
19	30217	公务接待费	0.45		0.45
20	30228	工会经费	5.70		5.70
21	30229	福利费	3.90		3.90

22	30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
23	30239	其他交通费用	32.00		32.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
25	303	对个人和家庭的补助	240.33	240.33	
26	30302	退休费	53.32	53.32	
27	30309	奖励金	176.41	176.41	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
29	310	资本性支出	10.00		10.00
30	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级			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
1			0	0	0

注：2021年，我单位无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级			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
1			0	0	0

注：2021年，我单位无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[201001]中共石家庄市长安区委办公室本级		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	12.05	12.05		
7	“三公”经费小计				
8	一、因公出国（境）费				
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
10	其他因公出国（境）费				
11	二、公务用车购置及运维费	11.60	11.60		
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行维护费	11.60	11.60		
14	三、公务接待费	0.45	0.45		

中共石家庄市长安区委办公室本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市长安区委办公室本级 2021 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《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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

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1159.84万元，其中：一般公共预算收入1159.84万元，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1159.84万元，其中基本支出975.29万元，包括人员经费788.15万元和日常公用经费187.14万元；项目支出184.55万元，主要为专项会议费5万元，党史经费5万元，其他涉密项目4个共计174.55万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1159.84万元，较2020年增加59.88万元，其中：基本支出增加54.93万元，主要是人员增

加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 4.95 万元，虽然根据勤俭办公原则及相关项目资金需求，减少了效能纠风经费，双问计活动经费以及值班视频系统安装经费，但是根据上级文件要求，某涉密项目预算增加预算增加，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排187.14万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12.05 万元，其中：公务用车购置及运维费 11.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.6 万元）；公务接待费 0.45 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化，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

第一，参谋协调运转

1.公文运转

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。

2.协调区委大型会议和活动

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

3.会务接待

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。

第二，信息收集和督查调研

1.信息工作

信息真实完整，领导满意，批示率高。

2.督查工作

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。

3.调研工作

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。

4.社情民意工作

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

第三，公务内网建设与维护

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。

第四，密码管理（涉密）

（三）工作保障措施

第一，参谋协调运转

1.公文运转

承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；党刊党史编辑工作。

2.协调区委大型会议和活动

区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

3.会务接待

负责省市领导和兄弟县市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待

任务。

第二，信息收集和督查调研

1.信息工作

党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；全区党委系统信息网络的协调和指导工作。

2.督查工作

负责区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。负责省市委和区委领导同志批示交办事项的督办落实。围绕区委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。向上级部门及时反馈重大决策部署在本地的实施进展情况。

3.调研工作

围绕区委中心工作开展调查研究，及时向区委反映情况，提出建议，为区委决策提供参谋服务。

4.社情民意工作

办理市委社情民意交办件；对所有征集建议进行汇总，筛选整理优秀建议上报，供市委主要领导参阅。

第三，公务内网建设与维护

全区公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设和维护；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

第四，密码管理

全区党政系统密码通信和密码管理，区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担区密码工作小组的日

常工作。

第二部分 预算项目绩效目标

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 2. 保障区委公文正常运转				
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	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	≤3 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
	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	各级领导对会议服务的满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	重大工作参与率	反映区级领导参与省市区委重大工作会议的数量占全年重大工作会议数量的比例	≥90 百分比	部门职责
	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

其他项目均为涉密项目，不再公开。

六、政府采购预算情况

2021年，中共石家庄市长安区委办公室安排政府采购预算27万元，其中涉密项目采购预算6万元，其他项目采购预算21万元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

201001 中共石家庄市长安区委办公室本级

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
合计							27	27			
中共石家庄市长安区委办公室本级小计							27	27			
公用经费类项目	187.14	台式计算机	A02010104	台	3	0.5	1.5	1.5			
公用经费类项目	187.14	激光打印机	A0201060102	台	3	0.5	1.5	1.5			
公用经费类项目	187.14	信息安全软件	A02010805	个	5	0.2	1	1			
公用经费类项目	187.14	其他家具用具	A0699	张	8	0.15	1.2	1.2			
公用经费类项目	187.14	其他家具用具	A0699	把	10	0.1	1	1			

201001 中共石家庄市长安区委办公室本级

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	单位资金
公用经费类项目	187.14	其他家具用具	A0699	张	8	0.1	0.8	0.8				
公用经费类项目	187.14	其他家具用具	A0699	个	10	0.3	3	3				
公用经费类项目	187.14	其他印刷服务	C08140199	张	1100	0.01	11	11				

七、国有资产信息

中共石家庄市长安区委办公室本级上年末固定资产净值金额为 149.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16 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

201001 中共石家庄市长安区委办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	329.56	
2、车辆（台、辆）	4	20.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	641	129.44

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

我单位无其他需要说明的事项

