

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市财政局本级收支预算

## 单位预算收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	4145.47	一、一般公共服务支出	3615.13
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	296.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.31
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	

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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
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	104.14
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	4145.47	本年支出合计	4145.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4145.47	支出总计	4145.47

# 单位预算收入总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	4145.47	4145.47	4145.47							
2	201	一般公共服务支出	3615.13	3615.13	3615.13							
3	20106	财政事务	3615.13	3615.13	3615.13							
4	2010601	行政运行	2385.13	2385.13	2385.13							
5	2010602	一般行政管理事务	1230.00	1230.00	1230.00							
6	208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	296.89							
7	20805	行政事业单位养老支出	286.48	286.48	286.48							
8	2080501	行政单位离退休	147.63	147.63	147.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	138.85							
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41							
12	210	卫生健康支出	129.31	129.31	129.31							

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	129.31							
14	2101101	行政单位医疗	72.90	72.90	72.90							
15	2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41	56.41							
16	221	住房保障支出	104.14	104.14	104.14							
17	22102	住房改革支出	104.14	104.14	104.14							
18	2210201	住房公积金	104.14	104.14	104.14							

## 部门预算支出总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	4145.47	2915.47	1230.00			
2	201	一般公共服务支出	3615.13	2385.13	1230.00			
3	20106	财政事务	3615.13	2385.13	1230.00			
4	2010601	行政运行	2385.13	2385.13				
5	2010602	一般行政管理事务	1230.00		1230.00			
6	208	社会保障和就业支出	296.89	296.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	286.48	286.48				
8	2080501	行政单位离退休	147.63	147.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85				
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41				
12	210	卫生健康支出	129.31	129.31				
13	21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31				
14	2101101	行政单位医疗	72.90	72.90				
15	2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41				
16	221	住房保障支出	104.14	104.14				
17	22102	住房改革支出	104.14	104.14				
18	2210201	住房公积金	104.14	104.14				

# 单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	4145.47	一、一般公共服务支出	3615.13	3615.13		
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	296.89	296.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.31	129.31		
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				

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	104.14	104.14		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4145.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4145.47</b>	<b>4145.47</b>		
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						



318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	4145.47	支出总计	4145.47	4145.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4145.47</b>	<b>2915.47</b>	<b>1230.00</b>
2	201	一般公共服务支出	3615.13	2385.13	1230.00
3	20106	财政事务	3615.13	2385.13	1230.00
4	2010601	行政运行	2385.13	2385.13	
5	2010602	一般行政管理事务	1230.00		1230.00
6	208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	286.48	286.48	
8	2080501	行政单位离退休	147.63	147.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
12	210	卫生健康支出	129.31	129.31	
13	21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	
14	2101101	行政单位医疗	72.90	72.90	
15	2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41	
16	221	住房保障支出	104.14	104.14	
17	22102	住房改革支出	104.14	104.14	
18	2210201	住房公积金	104.14	104.14	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	2915.47	2629.88	285.59
2	301	工资福利支出	1687.07	1687.07	
3	30101	基本工资	626.00	626.00	
4	30102	津贴补贴	514.22	514.22	
5	30103	奖金	42.57	42.57	
6	30107	绩效工资	50.15	50.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.85	138.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.90	72.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.41	56.41	
10	30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
11	30113	住房公积金	104.14	104.14	
12	30199	其他工资福利支出	71.42	71.42	
13	302	商品和服务支出	285.59		285.59
14	30201	办公费	14.74		14.74
15	30207	邮电费	70.74		70.74
16	30211	差旅费	37.00		37.00
17	30215	会议费	4.60		4.60
18	30216	培训费	7.96		7.96

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	18.27		18.27
21	30229	福利费	12.77		12.77
22	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
23	30239	其他交通费用	81.00		81.00
24	30299	其他商品和服务支出	17.51		17.51
25	303	对个人和家庭的补助	942.81	942.81	
26	30301	离休费	20.19	20.19	
27	30302	退休费	127.44	127.44	
28	30304	抚恤金	23.00	23.00	
29	30305	生活补助	5.52	5.52	
30	30309	奖励金	0.20	0.20	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	766.46	766.46	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2021

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	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	19.00	19.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.00	19.00		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄市财政局本级 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，现将石家庄市财政局本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规和规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。



制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理市政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，逐步履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市财政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位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。2021年预算收入4145.47万元，其中：一般公共预算收入4145.47万元，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，反映石家庄市财政局本级年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为4145.47万元，其中基本支出2915.47万元，包括人员经费2629.88万元和日常公用经费285.59万元；项目支出1230万元，项目支出主要包括：信息化项目运行维护费651万元、业务咨询委托费300万元、工作场地租用费（机房）75万元、办公设备购置60万元、业务培训费53万元、一事一议工作经费42万元、文件资料印刷费29万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年本级预算收支安排4145.47万元，较2020年减少4.4万元，主要原因是按照政策要求，加强预算管理，进行了压减。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排285.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

2021年，机关财政拨款“三公”经费预算安排21万元，与上年相比减少6.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费19万元，与上年相比减少6.2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19万元，与上年相比减少6.2万元），主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待。“三公”经费较上年减少6.2万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

### 五、预算绩效信息

#### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	100 覆盖党员人数百分比	实施方案

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
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过第三方出具的评估评价报告，提升重点项目财政资金使用效益 2. 通过委托第三方提供信息技术服务，有效保障财政信息化网络正常运行				
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	委托中介机构数量	开展绩效评价评估等工作，委托第三方数量	≥30 个	工作计划
	数量指标	信息技术人员工资数量	提供信息技术服务人员工资金额	≤195 万元	行业标准
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	报告内容是否客观完整、提供信息技术服务是否及时	出具的评估报告、提供信息技术服务质量	行业标准
	时效指标	委托项目的时间	委托机构出具评估报告、提供服务的时间	出具评估报告、提供服务的及时性	行业标准
	成本指标	委托第三方费用	按照招标中标标准，支付业务咨询委托费用	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市重点项目资金跟踪问效	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 3、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过光纤租赁、网络系统运行维护，保障财政各项业务顺利开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	信息化运行	完成信息化运行维护项目数量	≥12 个	工作计划
	质量指标	系统运行质量	财政信息系统正常运行率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性、故障排除时间	及时完成网络系统运维、故障排除	工作计划
	成本指标	网络运维项目总成本	网络租赁、运维项目总成本	≤651 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升各级各部门信息工作能力	提升财政信息化水平，保障机关运行效能	机关运行效能显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位网络评估满意率	各单位对网络系统建设、运维满意率	≥95 百分比	调查问卷

### 4、一事一议工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展业务培训、项目绩效考核和专项检查，提高资金使用效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	相关项目评估评价数量	一事一议相关项目评估评价及业务培训的次数	≥5 次	年初工作计划
	质量指标	完成评估评价及业务培训的质量	开展一事一议工作绩效评估及业务培训的质量	资金使用效益显著提高	一事一议奖补工作经费管理办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	完成一事一议相关工作总成本	≤42 万元	年度预算

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
效益指标	社会效益指标	全市重点项目资金跟踪问效	通过对相关项目进行监督检查、评估评价，确保资金规范、高效使用	确保资金安全、规范、有效使用	一事一议奖补工作经费管理办法
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 百分比	调查问卷

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷文件资料，满足机关处室各项业务的顺利开展				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	满足工作需要	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	完成文件印刷的及时性	工作计划
	成本指标	印刷文件总成本	印刷文件总成本	≤29 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	行政管理能力提升	通过印刷文件资料，提升机关行政运行能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对印刷文件满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，提高机关运行效能				
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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求购买设备的数量	≥60 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准

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
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	机关运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

## 7、机房租赁（信息中心）绩效目标表

绩效目标	1. 局信息中心通过机房租赁，保障财政信息化相关系统的正常运行				
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	租用房间数	满足存放机房设备需要的房屋面积	≥500 平方米	工作需求
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行合格率	≥95 百分比	行业标椎
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1 年	工作计划
	成本指标	租用费用	机房租赁所需费用	≤75 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升财政信息系统工作效率	通过机房租赁，保障财政信息系统高效运行	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位网络评估满意度	各单位对机房建立后网络运行的满意率	≥95 百分比	调查问卷

## 8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展财政业务培训，保障各业务处室相关工作顺利开展				
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

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	开展培训的次数	组织业务培训的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培训费用	培训总费用	≤53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员业务水平的提升	业务水平显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 9、法律顾问服务及普法宣传教育费绩效目标表

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
1. 通过开展普法培训活动，提高机关工作人员法律知识					
产出指标	数量指标	开展普法活动期数	组织普法活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	参加人员出勤率	机关工作人员参加普法活动情况	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	开展普法活动及时性	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员参加普法活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况



2021年，石家庄市财政局本级安排政府采购预算1099.40万元。

### 单位政府采购预算

318001 石家庄市财政局本级

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
合 计							1099.40	1099.40				
办公设备购置费	60.00	台式计算机	A02010104	台	50	0.76	38.00	38.00				
办公设备购置费	60.00	激光打印机	A0201060102	台	40	0.25	10.00	10.00				
办公设备购置费	60.00	空调机	A0206180203	台	10	0.40	4.00	4.00				
办公设备购置费	60.00	其他家具用具	A0699	件	20	0.40	8.00	8.00				
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	份	2900	0.01	29.00	29.00				
信息化项目运行维护费	651.00	其他运行维护服务	C020699	个	14	46.50	651.00	651.00				
业务培训费	53.00	一般会议服务	C060102	个	10	5.30	53.00	53.00				
业务咨询委托费	300.00	其他信息技术服务	C0299	项	1	195.00	195.00	195.00				
业务咨询委托费	300.00	其他服务	C99	项	10	10.00	100.00	100.00				
一事一议工作经费	42.00	台式计算机	A02010104	台	15	0.76	11.40	11.40				

## 七、国有资产信息

石家庄市财政局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 6780.9107 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

318001 石家庄市财政局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6780.9107
1、房屋（平方米）	10845	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	166.58
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		5891.3307

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 二、石家庄市财政集中支付中心收支预算 单位预算收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	1252.02	一、一般公共服务支出	1109.53
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	53.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.07
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	

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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
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	51.31
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	1252.02	本年支出合计	1252.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1252.02	支出总计	1252.02

## 单位预算收入总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	1252.02	1252.02	1252.02							
2	201	一般公共服务支出	1109.53	1109.53	1109.53							
3	20106	财政事务	1109.53	1109.53	1109.53							
4	2010601	行政运行	1009.98	1009.98	1009.98							
5	2010605	财政国库业务	99.55	99.55	99.55							
6	208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	53.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	50.04							
8	2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	8.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	41.05							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07							
12	210	卫生健康支出	38.07	38.07	38.07							

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	38.07							
14	2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	21.46							
15	2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61							
16	221	住房保障支出	51.31	51.31	51.31							
17	22102	住房改革支出	51.31	51.31	51.31							
18	2210201	住房公积金	51.31	51.31	51.31							

## 部门预算支出总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	1252.02	1152.47	99.55			
2	201	一般公共服务支出	1109.53	1009.98	99.55			
3	20106	财政事务	1109.53	1009.98	99.55			
4	2010601	行政运行	1009.98	1009.98				
5	2010605	财政国库业务	99.55		99.55			
6	208	社会保障和就业支出	53.11	53.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04				
8	2080501	行政单位离退休	8.99	8.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
12	210	卫生健康支出	38.07	38.07				
13	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07				
14	2101101	行政单位医疗	21.46	21.46				
15	2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61				
16	221	住房保障支出	51.31	51.31				
17	22102	住房改革支出	51.31	51.31				
18	2210201	住房公积金	51.31	51.31				



## 单位预算财政拨款收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	1252.02	一、一般公共服务支出	1109.53	1109.53		
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	53.11	53.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.07	38.07		
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				

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	51.31	51.31		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1252.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1252.02</b>	<b>1252.02</b>		
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						

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1252.02	支出总计	1252.02	1252.02		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	1252.02	1152.47	99.55
2	201	一般公共服务支出	1109.53	1009.98	99.55
3	20106	财政事务	1109.53	1009.98	99.55
4	2010601	行政运行	1009.98	1009.98	
5	2010605	财政国库业务	99.55		99.55
6	208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
8	2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
12	210	卫生健康支出	38.07	38.07	
13	21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	
14	2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	
15	2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	
16	221	住房保障支出	51.31	51.31	
17	22102	住房改革支出	51.31	51.31	
18	2210201	住房公积金	51.31	51.31	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1152.47</b>	<b>1062.89</b>	<b>89.58</b>
2	301	工资福利支出	912.24	912.24	
3	30101	基本工资	170.49	170.49	
4	30102	津贴补贴	133.11	133.11	
5	30103	奖金	11.76	11.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
9	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
10	30113	住房公积金	51.31	51.31	
11	30199	其他工资福利支出	463.38	463.38	
12	302	商品和服务支出	89.58		89.58
13	30201	办公费	4.78		4.78
14	30207	邮电费	27.67		27.67
15	30209	物业管理费	2.40		2.40
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30215	会议费	0.93		0.93
18	30216	培训费	1.40		1.40

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	0.40		0.40
20	30228	工会经费	5.11		5.11
21	30229	福利费	5.11		5.11
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	30.00		30.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
25	303	对个人和家庭的补助	150.65	150.65	
26	30302	退休费	8.99	8.99	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	141.58	141.58	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2021

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	3.40	3.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.40	0.40		

# 石家庄市财政集中支付中心 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，现将石家庄市财政集中支付中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责市级行政事业单位工资性资金支付 政府采购资金支付 行政事业单位日常经费 专项经费及专项工程建设资金的审核和支付工作

### 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
石家庄市财政集中支付中心	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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1252.02 万元，其中：一般公共预算收入 1252.02 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，反映石家庄市财政集中支付中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1252.02 万元，其中基本支出 1152.47 万元，包括人员经费 1062.89 万元和日常公用经费 89.58 万元；项目支出 99.55 万元，项目支出主要包括：办公设备购置 50 万元，专用设备维修 13 万元，专用材料购置 19 万元，信息化维护费 3.5 万元，文件资料印刷 8 万元，公务用车租赁费 4.75 万元，党组织活动经费 1.3 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年本单位预算收支安排 1252.02 万元，较 2020 年增加 333.36 万元，其中：基本支出增加 301.81 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 31.55 万元，主要是安可设备采购增加的资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 89.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，与上年相比持平，无增减变化。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 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.4 万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	组织党员活动次数、参加活动人数	100 覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	活动内容质量	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤1.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	对全面从严治党的影响	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 2、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于支付系统运行维护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	95 支付系统运维	年初工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥95 系统运行质量	年初工作计划

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
	时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	≥95 相应时间	年初工作计划
	成本指标	系统运维费	系统运维费	≤3.5 运维成本	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	≥95 安全运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 满意度	问卷调查

### 3、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障支付大厅业务正常办理 2. 预算单位对支付中心各项业务办理满意				
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	维护监控设备数量	维护监控设备数量	≥95 设备维护	年初维修计划
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≥95 设备正常运转	年初维修计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95 设备快速维护	年初维修计划
	成本指标	设备维修维护、日常公用	总成本	≤13 设备维护	年初维修计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	≥95 设备运行良好	年初维修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 预算单位满意度	年初维修计划

### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障支付业务正常进行，使预算单位感到满意 2. 按全年工作计划完成资料印刷，业务正常进行，预算单位满意				
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	印刷数量	印刷数量	印刷数量满足工作需要	工作计划

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
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公、印刷费	办公、印刷费	按时完成支付	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费总成本	≤8 降低印刷成本	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	行政管理能力提升	提高效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	机关人员满意度	≥95 客户满意度	调查问卷

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公务用车正常运行 2. 节约公务用车运行成本				
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	租车数量	汽车辆	1 辆	年度计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	租车时间	租赁时间	2021 年全年	年度计划
	成本指标	年均成本	年均成本	≤4.75 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	能够长期对机要通信用车需求	365 天数	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对用车满意度	单位人员用车满意度	100 满意度	调查问卷

## 6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，提高中心运行效能				
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

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	满足机关工作人员办公需求 购买设备数量	≥40 台	工作计划
	质量指标	设备性能指标	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备是否按时按合同约定 交付	采购时间	工作计划
	成本指标	设备购置成本	资金成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	业务能力增强	机关运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件） 的满	使用办公设备满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 创建优质服务窗口 2. 为预算单位提供方便、便捷的服务条件，提供整洁明亮的办公环境				
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	材料数量	材料数量	≥95 材料数量	年初工作计划
	质量指标	材料质量	材料质量	≥95 材料质量	年初工作计划
	时效指标	购置材料时间	购置材料时间	≥95 按时购置	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	95 专用材料	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市财政集中支付中心安排政府采购预算80.50万元。

### 单位政府采购预算

318003 石家庄市财政集中支付中心

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
合计							80.50	80.50				
办公设备购置费	50.00	台式计算机	A02010104	台	1	7.90	7.90	7.90				
办公设备购置费	50.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	50.00	台式计算机	A02010104	台	40	0.77	30.80	30.80				
办公设备购置费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.64	3.20	3.20				
办公设备购置费	50.00	复印机	A020201	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	50.00	不间断电源(UPS)	A02061504	台	1	2.70	2.70	2.70				
办公设备购置费	50.00	其他家具用具	A0699	台	50	0.06	3.00	3.00				
文件资料印刷费	8.00	单证印刷服务	C08140101	包	400	0.02	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	3.50	软件运维服务	C020603	个	10	0.35	3.50	3.50				
专用材料购置费	19.00	制服	A07030101	套	100	0.19	19.00	19.00				

## 七、国有资产信息



石家庄市财政集中支付中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 306.4203 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

318003 石家庄市财政集中支付中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		306.4203
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		306.4203

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算 单位预算收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	795.44	一、一般公共服务支出	671.40
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	56.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.29
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	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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
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	38.58
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	795.44	本年支出合计	795.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	795.44	支出总计	795.44

## 单位预算收入总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	795.44	795.44	795.44							
2	201	一般公共服务支出	671.40	671.40	671.40							
3	20106	财政事务	671.40	671.40	671.40							
4	2010601	行政运行	447.40	447.40	447.40							
5	2010602	一般行政管理事务	224.00	224.00	224.00							
6	208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	53.81							
8	2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	7.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	31.46							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
13	210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29							
14	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29							
15	2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51							
16	2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	12.78							
17	221	住房保障支出	38.58	38.58	38.58							
18	22102	住房改革支出	38.58	38.58	38.58							
19	2210201	住房公积金	38.58	38.58	38.58							

## 部门预算支出总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	795.44	571.44	224.00			
2	201	一般公共服务支出	671.40	447.40	224.00			
3	20106	财政事务	671.40	447.40	224.00			
4	2010601	行政运行	447.40	447.40				
5	2010602	一般行政管理事务	224.00		224.00			
6	208	社会保障和就业支出	56.17	56.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81				
8	2080501	行政单位离退休	7.14	7.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
13	210	卫生健康支出	29.29	29.29				
14	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
15	2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
16	2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				
17	221	住房保障支出	38.58	38.58				
18	22102	住房改革支出	38.58	38.58				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	38.58	38.58				



## 单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	795.44	一、一般公共服务支出	671.40	671.40		
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	56.17	56.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.29	29.29		
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				

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	38.58	38.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>795.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>795.44</b>	<b>795.44</b>		
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						

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	795.44	支出总计	795.44	795.44		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>795.44</b>	<b>571.44</b>	<b>224.00</b>
2	201	一般公共服务支出	671.40	447.40	224.00
3	20106	财政事务	671.40	447.40	224.00
4	2010601	行政运行	447.40	447.40	
5	2010602	一般行政管理事务	224.00		224.00
6	208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
8	2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
13	210	卫生健康支出	29.29	29.29	
14	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
15	2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
16	2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	
17	221	住房保障支出	38.58	38.58	
18	22102	住房改革支出	38.58	38.58	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	38.58	38.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	571.44	499.82	71.62
2	301	工资福利支出	386.53	386.53	
3	30101	基本工资	136.35	136.35	
4	30102	津贴补贴	97.23	97.23	
5	30103	奖金	9.45	9.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	
7	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	38.58	38.58	
12	30199	其他工资福利支出	26.60	26.60	
13	302	商品和服务支出	71.62		71.62
14	30201	办公费	4.16		4.16
15	30205	水费	1.16		1.16
16	30206	电费	3.33		3.33
17	30207	邮电费	17.14		17.14
18	30208	取暖费	2.60		2.60

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	30209	物业管理费	2.10		2.10
20	30211	差旅费	8.80		8.80
21	30213	维修(护)费	0.84		0.84
22	30215	会议费	0.76		0.76
23	30216	培训费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	0.50		0.50
25	30228	工会经费	3.93		3.93
26	30229	福利费	2.84		2.84
27	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
28	30239	其他交通费用	18.84		18.84
29	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
30	303	对个人和家庭的补助	113.29	113.29	
31	30302	退休费	7.14	7.14	
32	30309	奖励金	1.26	1.26	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	104.89	104.89	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2021

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	3.50	3.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 石家庄市行政事业单位国有资产中心 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，现将石家庄市行政事业单位国有资产中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责行政事业单位国有资产的日常事务性工作，牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施。

（二）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处（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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入795.44万元，其中：一般公共预算收入795.44万元，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，反映石家庄市行政事业单位国有资产中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为795.44万元，其中基本支出571.44万元，包括人员经费499.82万元和日常公用经费71.62万元；项目支出224万元，项目支出主要包括：办公设备购置费22万元、业务咨询委托费50万元、工作场地租用费97.8万元、公物仓办公设备购置费40万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年本单位预算收支安排795.44万元，较2020年减少68.88万元，其中：基本支出增加3.54万元，主要是人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出减少72.42万元，主要是信息化项目运行维护费减少、公物仓办公设备购置费等经费的压缩。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排71.62万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，与上年相比持平，无增减变化。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0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。 2.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	100 覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤1.2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	党性进一步提高，单位凝聚力增强	实施方案
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	党性进一步提高，单位凝聚力增强	实施方案
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	党性进一步提高，单位凝聚力增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

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. 通过第三方出具的评估评价报告，提升重点项目财政资金使用效益 2. 通过委托第三方提供信息技术服务，有效保证财政信息化网络正常运行				
产出指标	数量指标	委托中介机构数量	开展绩效评价评估等工作，委托第三方数量	≥30 个	年度工作计划
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	报告内容是否客观完整、提供信息技术服务是否及时	出具的评估报告、提供信息技术服务	行业标准
	时效指标	委托项目的时间	委托机构出具评估报告、提供服务的时间	出具评估报告、提供服务的及时性	行业标准
	成本指标	委托第三方费用	按照招标中标标准，支付业务咨询委托费用	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	国有资产出租、处置评估	通过检查评价重点项目建建设，提升跟踪问效水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 3、公物仓专项购置费绩效目标表

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. 保障党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的办公 2. 及时收缴党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构解散后闲置的设备，宏观上节约预算资金				

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	为临时机构提供物资和设备	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥9 次	年度计划
	质量指标	提供办公设备的合格率	提供办公设备的合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	为临时机构提供物资和设备时限	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障时限	1 年	年度计划
	成本指标	为临时机构提供物资和设备费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障费用	40 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	节约经费	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障节约财政资金	≥95 节约预算资金	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证临时机构正常办公	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位人员在安全办公环境中工作 2. 保障单位工作人员日常工作需求				
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	办公用房租赁	办公用房及公物仓库租赁平米数	840 平米	工作需求
	质量指标	办公用房及公物仓库租赁舒适度	办公用房及公物仓库租赁舒适度	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	办公用房及公物仓库租赁时限	办公用房及公物仓库租赁时间	1 年	工作计划

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	办公用房及公物仓库房租费用	办公用房及公物仓库房租费用	≥97.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市行政事业资产管理工作顺利	保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对办公环境整体满意	≥95 百分比	调查问卷

### 5、专用设备维修费绩效目标表

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. 为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障 2. 为组建的临时机构所需物资和设备提供保障				
产出指标	数量指标	为临时机构和活动提供设备保障	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥9 次	年度工作计划
	质量指标	为临时机构和活动提供设备保障	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	提供设备保障时限	及时为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	1 年	工作计划
	成本指标	提供设备保障费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障费用	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为临时机构和活动提供设备保障	保障临时机构正常办公	提供物资和设备保障	工作计划



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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受保障的临时机构对所提供服务的满意	≥95 百分比	调查问卷

## 6、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过更新办公设备，提高机关运行效能 2. 保障单位工作人员日常正常办公				
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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求购买设备的数量	≥16 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	机关运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

## 7、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为全市行政事业单位国有资产管理工作人员进行培训 2. 保障全市行政事业单位国有资产管理工作顺利开展				
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	培训人员人次	组织业务培训的次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	资产管理科学高效 6	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划

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	培训标准	培训总费用	≥8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员的业务水平的提升	业务水平显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市行政事业单位国有资产中心安排政府采购预算 62.00 万元。

### 单位政府采购预算

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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							62.00	62.00			
办公设备购置费	22.00	台式计算机	A02010104	台	18	0.90	16.20	16.20			
办公设备购置费	22.00	激光打印机	A0201060102	台	17	0.32	5.44	5.44			
办公设备购置费	22.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.36	0.36	0.36			
公物仓专项购置费	40.00	台式计算机	A02010104	台	70	0.42	29.40	29.40			
公物仓专项购置费	40.00	激光打印机	A0201060102	台	9	1.00	9.00	9.00			
公物仓专项购置费	40.00	组合家具	A0609	台	20	0.08	1.60	1.60			

## 七、国有资产信息

石家庄市行政事业单位国有资产中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 202.6236 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22 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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202.6236
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		192.6236

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 四、石家庄市政府投资管理办公室收支预算

### 单位预算收支总表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	978.84	一、一般公共服务支出	831.22
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	52.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.32
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	

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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
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	54.80
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	978.84	本年支出合计	978.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	978.84	支出总计	978.84

# 单位预算收入总表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	978.84	978.84	978.84							
2	201	一般公共服务支出	831.22	831.22	831.22							
3	20106	财政事务	831.22	831.22	831.22							
4	2010601	行政运行	587.72	587.72	587.72							
5	2010602	一般行政管理事务	243.50	243.50	243.50							
6	208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	52.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15							
8	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	43.29							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
12	210	卫生健康支出	40.32	40.32	40.32							

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32							
14	2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	22.73							
15	2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59							
16	221	住房保障支出	54.80	54.80	54.80							
17	22102	住房改革支出	54.80	54.80	54.80							
18	2210201	住房公积金	54.80	54.80	54.80							



## 部门预算支出总表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	978.84	735.34	243.50			
2	201	一般公共服务支出	831.22	587.72	243.50			
3	20106	财政事务	831.22	587.72	243.50			
4	2010601	行政运行	587.72	587.72				
5	2010602	一般行政管理事务	243.50		243.50			
6	208	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
8	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
12	210	卫生健康支出	40.32	40.32				
13	21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
14	2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				
15	2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59				
16	221	住房保障支出	54.80	54.80				
17	22102	住房改革支出	54.80	54.80				
18	2210201	住房公积金	54.80	54.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	978.84	一、一般公共服务支出	831.22	831.22		
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	52.50	52.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.32	40.32		
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				

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	54.80	54.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>978.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978.84</b>	<b>978.84</b>		
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						

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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
36	收入总计	978.84	支出总计	978.84	978.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>978.84</b>	<b>735.34</b>	<b>243.50</b>
2	201	一般公共服务支出	831.22	587.72	243.50
3	20106	财政事务	831.22	587.72	243.50
4	2010601	行政运行	587.72	587.72	
5	2010602	一般行政管理事务	243.50		243.50
6	208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
8	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
12	210	卫生健康支出	40.32	40.32	
13	21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
14	2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
15	2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	
16	221	住房保障支出	54.80	54.80	
17	22102	住房改革支出	54.80	54.80	
18	2210201	住房公积金	54.80	54.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>735.34</b>	<b>659.61</b>	<b>75.73</b>
2	301	工资福利支出	508.82	508.82	
3	30101	基本工资	180.50	180.50	
4	30102	津贴补贴	142.18	142.18	
5	30103	奖金	12.38	12.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	54.80	54.80	
11	30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	
12	302	商品和服务支出	75.73		75.73
13	30201	办公费	4.78		4.78
14	30207	邮电费	20.20		20.20
15	30211	差旅费	8.00		8.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	1.60		1.60
18	30217	公务接待费	0.50		0.50

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	30228	工会经费	5.41		5.41
20	30229	福利费	3.71		3.71
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	26.40		26.40
23	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
24	303	对个人和家庭的补助	150.79	150.79	
25	30302	退休费	7.86	7.86	
26	30309	奖励金	0.37	0.37	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	142.56	142.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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

318005 石家庄市政府投资管理办公室

预算年度：2021

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	3.50	3.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 石家庄市政府投资管理办公室 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，现将石家庄市政府投资管理办公室 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责对市级预算项目开展事前评估，跟踪评价本级项目支出标准运行情况，出具评估评价意见等事务性工作；配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究；承担原有政府存量债务还本付息等事务性工作。

### 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
石家庄市政府投资管理办公室	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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 978.84 万元，其中：一般公共预算收入 978.84 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，反映石家庄市政府投资管理办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 978.84 万元，其中基本支出 735.34 万元，包括人员经费 659.61 万元和日常公用经费 75.73 万元；项目支出 243.5 万元，项目支出包括：中介机构评审经费 220 万元、党组织活动经费 1.5 万元、办公设备购置费 22 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 978.84 万元，较 2020 年增加 268.45 万元，其中：基本支出增加 44.55 万元，主要是人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出增加 223.9 万元，主要是增加预算绩效评估评价工作费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 75.73 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、职工教育经费、公务用车运行和维修维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.5 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是按照政策要求进行了压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费

3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年持平，无增减变化，严格按照公务用车相关制度执行；公务接待费0.5万元，比上年减少0.09万元，原因为按照政策要求压减。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障党员教育活动的开展，提升党员队伍素质，主要用于党支部组织党员活动的经费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展党员活动参加人数	开展党员教育活动参加人数	≥10人	工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	培训、组织党员活动按年度工作开展及时性	党员活动开展及时性	实施方案
	成本指标	总成本	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤1.5万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果及影响	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍，培训效果及影响	不断提升党员干部综合素质，培训效果及影响	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90百分比	调查问卷

### 2、中介机构评估评价费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 节约财政资金，提高财政资金使用效益，或委托第三方机构出具评估评价报告，做好财政预算绩效评估评价工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	评估报告数量	评估、评价报告数量	≥40 份	工作安排
	质量指标	绩效评价	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性 强	客观全面、公平公正、实事求是，可参考性强	工作安排
	时效指标	报告完成时间	在时限内完成报告	≤60 天	工作安排
	成本指标	总成本	成本控制按照市财政资金评估评价协议	≤220 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率，项目跟踪问效	增强财政预算资金使用的合理性，重点项目资金跟踪问效	≥90 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	对评估事项的满意度	≥90 服务对象、群众、社会等多方共赢	问卷调查

### 3、办公设备购置费绩效目标表

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
1. 购置安可设备，安可设备使用比率率达 70%，满足办公需求					
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	购买安可设备数量	35 台	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	设备到位及时	设备到位及时率，是否按合同时间及时交付	采购时间	工作计划
	成本指标	总成本	设备采购价格	≤22 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障日常工作开展	保障日常工作开展，工作效率提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市政府投资管理办公室安排政府采购预算242.00万元。

### 单位政府采购预算

318005 石家庄市政府投资管理办公室

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	单位资金
合计							242.00	242.00				
办公设备购置费	22.00	台式计算机	A02010104	台	15	0.80	12.00	12.00				
办公设备购置费	22.00	便携式计算机	A02010105	台	5	1.10	5.50	5.50				
办公设备购置费	22.00	激光打印机	A0201060102	台	15	0.30	4.50	4.50				
中介机构评估评价费	220.00	其他服务	C99	个	40	5.50	220.00	220.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市政府投资管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为51.4633万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22万元，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

318005 石家庄市政府投资管理办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.4633
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.28
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		29.1833

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 五、石家庄市财政投资评审中心收支预算

### 单位预算收支总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	2273.80	一、一般公共服务支出	2234.37
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	13.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.98
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	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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
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	14.80
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	2273.80	本年支出合计	2273.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2273.80	支出总计	2273.80

# 单位预算收入总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	2273.80	2273.80	2273.80							
2	201	一般公共服务支出	2234.37	2234.37	2234.37							
3	20106	财政事务	2234.37	2234.37	2234.37							
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00	1800.00	1800.00							
5	2010650	事业运行	434.37	434.37	434.37							
6	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	12.76							
8	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89							
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98							

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98							
14	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06							
15	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92							
16	221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80							
17	22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80							
18	2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80							

## 部门预算支出总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	2273.80	197.46	2076.34			
2	201	一般公共服务支出	2234.37	158.03	2076.34			
3	20106	财政事务	2234.37	158.03	2076.34			
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00			
5	2010650	事业运行	434.37	158.03	276.34			
6	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76				
8	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98				
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
14	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
15	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
16	221	住房保障支出	14.80	14.80				
17	22102	住房改革支出	14.80	14.80				
18	2210201	住房公积金	14.80	14.80				

# 单位预算财政拨款收支总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	2273.80	一、一般公共服务支出	2234.37	2234.37		
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	13.65	13.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.98	10.98		
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				

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	14.80	14.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2273.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2273.80</b>	<b>2273.80</b>		
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						



318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	2273.80	支出总计	2273.80	2273.80		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>2273.80</b>	<b>197.46</b>	<b>2076.34</b>
2	201	一般公共服务支出	2234.37	158.03	2076.34
3	20106	财政事务	2234.37	158.03	2076.34
4	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00
5	2010650	事业运行	434.37	158.03	276.34
6	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
8	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98	
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
14	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
15	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
16	221	住房保障支出	14.80	14.80	
17	22102	住房改革支出	14.80	14.80	
18	2210201	住房公积金	14.80	14.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	197.46	178.31	19.15
2	301	工资福利支出	135.05	135.05	
3	30101	基本工资	48.19	48.19	
4	30102	津贴补贴	9.23	9.23	
5	30107	绩效工资	36.15	36.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	14.80	14.80	
11	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
12	302	商品和服务支出	19.15		19.15
13	30208	取暖费	3.70		3.70
14	30213	维修(护)费	1.20		1.20
15	30215	会议费	0.40		0.40
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30217	公务接待费	0.13		0.13
18	30228	工会经费	1.70		1.70

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	30229	福利费	1.00		1.00
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
22	303	对个人和家庭的补助	43.26	43.26	
23	30302	退休费	1.12	1.12	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2021

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	3.13	3.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 石家庄市财政投资评审中心 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，现将石家庄市财政投资评审中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**对财政性资金投资的建设项目进行跟踪评审等相关工作。

**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
石家庄市财政投资评审中心	事业	正科级	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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入 2273.8 万元，其中：一般公共预算收入 2273.8 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，反映石家庄市财政投资评审中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2273.8 万元，其中基本支出 197.46 万元，包括人员经费 178.31 万元和日常公用经费 19.15 万元；项目支出 2076.34 万元，项目支出主要包括：中介机构评审费 1800 万元，工作场地租用费 181.44 万元，信息化项目运行维护费 52 万元，办公设备购置费 30 万元，专用材料购置费 6 万元，业务培训费 3 万元，专用设备维修费 2.5 万元，文件资料印刷费 1 万元，党组织活动经费 0.4 万元等。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2273.8 万元，较 2020 年增加 194.03 万元，其中：基本支出增加 2.61 万元，主要是人员经费增加，工资正常调整；项目支出增加 191.42 万元，主要是中介机构评审费增加，因 2020 年评审费仅支付到了 7 月份，2021 年须支付 2020 年下半年及 2021 年前三季度评审费。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 19.15 万元，主要用于保证评审中心正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.13 万元，与上年相比持平，无增减变化。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 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.13 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展，提高工作人员党性和觉悟				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参与率	参加党员活动人数比例	≥90%	
	质量指标	优良率	组织党员活动，提高党员党性修养	≥95%	实施方案
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥10 小时	实施方案
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤350 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	公共服务提升情况	公共服务提升情况	≥1%	实施方案
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥3 次	实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥1%	实施方案
	可持续影响指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≥1%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

### 2、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级 2. 评审中心网络设备需要租赁光纤，保证评审工作顺利开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租用光纤的条数	使用的条数	≥2 条	工作计划
	质量指标	优良率	网络设备的运行顺畅程度	≥95%	工作计划
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	工作计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	购买软件、服务等总成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障率	及时提供信息通讯保障率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥1%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强节约，改善生态环境	工作计划
	可持续影响指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受网络提供服务的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	≥2016 平米	年度工作计划。
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95%	年度工作计划。
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	年度工作计划。
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤181.44 万元	年度工作计划。

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
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	评审工作顺利开展	年度工作计划。
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	评审工作顺利开展	年度工作计划。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提倡节约，改善生态环境质量	年度工作计划。
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	评审工作顺利开展	年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥95%	调查问卷

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

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
1. 评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，办公设备进行定期维修，保证评审工作顺利开展					
产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护数量	≥2 台	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥95%	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修

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
	时效指标	日常维修及时率 (%)	有记录维修到场次数占维修到场次数的比率	≥95%	评审中心办公设备较多, 耗材消耗量大, 为保证评审工作顺利开展, 需要对办公设备进行定期维修
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护成本	≤2.5 万元	评审中心办公设备较多, 耗材消耗量大, 为保证评审工作顺利开展, 需要对办公设备进行定期维修
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥95%	评审中心办公设备较多, 耗材消耗量大, 为保证评审工作顺利开展, 需要对办公设备进行定期维修
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥1%	评审中心办公设备较多, 耗材消耗量大, 为保证评审工作顺利开展, 需要对办公设备进行定期维修
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥1%	评审中心办公设备较多, 耗材消耗量大, 为保证评审工作顺利开展, 需要对办公设备进行定期维修

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
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专用设备提供服务的满意度	≥95%	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，提高业务水平，高效完成评审工作，印刷纸质资料。				
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	文件资料印刷次数	满足工作人员需要的数量	≥3 次	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务 (%)	≥95%	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平情况	≥1%	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥1%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受文件资料印刷的满意程度	≥95%	调查问卷

## 6、中介机构评审费绩效目标表

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. 按规定委托中介机构进行项目评审，完成评审中心的评审工作，提高评审效率。 2. 评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，支付劳务费，完成评审工作，提高评审效率				
产出指标	数量指标	评审人数	评审人数	≥2 人	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥90%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。

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
	时效指标	任务完成率完成率	按照合同和计划完成评审业务占全部工作的比例（百分比）	≥95%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≤1800 万元	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≤5%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥95%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。



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
	生态效益指标	改善生态环境质量	减少车辆使用，改善生态环境质量	≤5%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	可持续影响指标	评审完成率	评审完成率	≥95%	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉次数	对评审工作人员在解决问题方面不满意的投诉	≤2 次数	年度工作计划

## 7、办公设备购置费绩效目标表

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
1. 保证评审工作正常进行，提升业务保障能力，提高工作效率					
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5 台	工作计划
	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	≥95%	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤30 万元	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤30 万元	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥1%	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	办公运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 8、专用材料购置费绩效目标表

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
1. 评审工作量大，消耗材料多，及时购买专用材料包，以保证评审工作正常进行					
产出指标	数量指标	专用材料购置的次数	满足人员对专用材料的需求	≥3 次	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备交付使用进度	设备交付使用进度	≥95%	工作计划
	成本指标	设备采购经济性	设备采购经济性	≤6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95%	工作计划
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约，促进生态文明建设	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥1 年	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	购置的专用材料对使用对象的满意程度	≥95%	调查问卷

## 9、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展培训，提高委托中介机构的业务水平，保证评审工作效率				
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	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≤6 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤3 低于预算 3 万元	工作计划
	社会效益指标	提高各中介机构的业务水平	培训合格率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	减少印刷，加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥1%	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市财政投资评审中心安排政府采购预算 1882.30 万元。

## 单位政府采购预算

318006 石家庄市财政投资评审中心

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
<b>合 计</b>							<b>1882.30</b>	<b>1882.30</b>				
办公设备购置费	30.00	台式计算机	A02010104	台	16	0.75	12.00	12.00				
办公设备购置费	30.00	以太网交换机	A0201020201	台	2	1.80	3.60	3.60				
办公设备购置费	30.00	激光打印机	A0201060102	台	11	0.40	4.40	4.40				
办公设备购置费	30.00	其他柜类	A060599	个	1	10.00	10.00	10.00				
文件资料印刷费	1.00	其他印刷服务	C08140199	份	100	0.01	1.00	1.00				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	2	0.20	0.40	0.40				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	1	15.10	15.10	15.10				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	2	1.00	2.00	2.00				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	1	8.22	8.22	8.22				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	1	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	1	2.90	2.90	2.90				
信息化项目运行维护费	52.00	行业应用软件	A0201080302	个	1	16.00	16.00	16.00				

318006 石家庄市财政投资评审中心

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
信息化项目运行维护费	52.00	互联网信息服务	C0302	条	2	0.84	1.68	1.68				
中介机构评审费	1800.00	其他服务	C99	项	900	2.00	1800.00	1800.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市财政投资评审中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 246.0958 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 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

318006 石家庄市财政投资评审中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		246.0958
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	28
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		218.0958

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 六、石家庄市财政会计服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	154.66	一、一般公共服务支出	120.03
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	14.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.13
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	

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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
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	11.30
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	154.66	本年支出合计	154.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	154.66	支出总计	154.66



## 单位预算收入总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	154.66	154.66	154.66							
2	201	一般公共服务支出	120.03	120.03	120.03							
3	20106	财政事务	120.03	120.03	120.03							
4	2010603	机关服务	120.03	120.03	120.03							
5	208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70							
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13							

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13							
13	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
15	221	住房保障支出	11.30	11.30	11.30							
16	22102	住房改革支出	11.30	11.30	11.30							
17	2210201	住房公积金	11.30	11.30	11.30							

## 部门预算支出总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>154.66</b>	<b>149.36</b>	<b>5.30</b>			
2	201	一般公共服务支出	120.03	114.73	5.30			
3	20106	财政事务	120.03	114.73	5.30			
4	2010603	机关服务	120.03	114.73	5.30			
5	208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13				
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
13	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
15	221	住房保障支出	11.30	11.30				
16	22102	住房改革支出	11.30	11.30				
17	2210201	住房公积金	11.30	11.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	154.66	一、一般公共服务支出	120.03	120.03		
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	14.20	14.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.13	9.13		
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				

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	11.30	11.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>154.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154.66</b>	<b>154.66</b>		
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						

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	154.66	支出总计	154.66	154.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>154.66</b>	<b>149.36</b>	<b>5.30</b>
2	201	一般公共服务支出	120.03	114.73	5.30
3	20106	财政事务	120.03	114.73	5.30
4	2010603	机关服务	120.03	114.73	5.30
5	208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13	
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
13	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
15	221	住房保障支出	11.30	11.30	
16	22102	住房改革支出	11.30	11.30	
17	2210201	住房公积金	11.30	11.30	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	149.36	138.29	11.07
2	301	工资福利支出	110.30	110.30	
3	30101	基本工资	33.92	33.92	
4	30102	津贴补贴	6.25	6.25	
5	30103	奖金	0.50	0.50	
6	30107	绩效工资	31.00	31.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
11	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
12	30113	住房公积金	11.30	11.30	
13	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
14	302	商品和服务支出	11.07		11.07
15	30216	培训费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	1.10		1.10
18	30229	福利费	1.50		1.50



318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
21	303	对个人和家庭的补助	27.99	27.99	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	27.92	27.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2021

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	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.65	0.65		

# 石家庄市财政会计服务中心 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，现将石家庄市财政会计服务中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**会计服务、业务咨询、教育培训等相关服务工作。

**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
石家庄市财政会计服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 154.66 万元，其中：一般公共预算收入 154.66 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，反映石家庄市财政会计服务中心预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 154.66 万元，其中基本支出 149.36 万元，包括人员经费 138.29 万元和日常公用经费 11.07 万元；项目支出 5.3 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 5 万元、党组织活动经费 0.3 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年本单位预算收支安排 154.66 万元，较 2020 年减少 32.21 万元，其中：基本支出减少 20.12 万元，主要是人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 11.07 万元，主要用于中心正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.45 万元，较上年减少 1.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化；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），与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0.65 万元，与上年相比减少 1.02 万元。“三公”经费较上年减少 1.02 万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展党员浑身无力期数、覆盖人数	组织党员活动次数，参加活动人数	100 覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤0.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 2、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过更新办公设备，提高机关运行效能				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	满足中心工作人员办公需求购买设备的数量	≥5 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标准

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
	时效指标	办公设备交付及时效	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业能力增强	单位运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市财政会计服务中心安排政府采购预算 5.00 万元。

### 单位政府采购预算

318007 石家庄市财政会计服务中心

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							5.00	5.00			
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.76	2.28	2.28			
办公设备购置费	5.00	激光打印机	A0201060102	台	1	1.32	1.32	1.32			
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.70	1.40	1.40			

## 七、国有资产信息



石家庄市财政会计服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 25020.1305 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

318007 石家庄市财政会计服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25020.1305
1、房屋（平方米）	26608	24640.8949
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		379.2356

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 七、石家庄市非税收入中心收支预算

## 单位预算收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	696.37	一、一般公共服务支出	597.29
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	37.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.59
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	

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	34.56
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	696.37	本年支出合计	696.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	696.37	支出总计	696.37

# 单位预算收入总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>696.37</b>	<b>696.37</b>	<b>696.37</b>							
2	201	一般公共服务支出	597.29	597.29	597.29							
3	20106	财政事务	597.29	597.29	597.29							
4	2010601	行政运行	389.94	389.94	389.94							
5	2010602	一般行政管理事务	207.35	207.35	207.35							
6	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93							
7	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	35.79							
8	2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	7.23							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
12	210	卫生健康支出	26.59	26.59	26.59							

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59							
14	2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99							
15	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60							
16	221	住房保障支出	34.56	34.56	34.56							
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56	34.56							
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56	34.56							

## 部门预算支出总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	696.37	489.02	207.35			
2	201	一般公共服务支出	597.29	389.94	207.35			
3	20106	财政事务	597.29	389.94	207.35			
4	2010601	行政运行	389.94	389.94				
5	2010602	一般行政管理事务	207.35		207.35			
6	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
8	2080501	行政单位离退休	7.23	7.23				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
12	210	卫生健康支出	26.59	26.59				
13	21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
14	2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
15	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
16	221	住房保障支出	34.56	34.56				
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56				
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56				

## 单位预算财政拨款收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	696.37	一、一般公共服务支出	597.29	597.29		
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	37.93	37.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.59	26.59		
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				



318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	34.56	34.56		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>696.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>696.37</b>	<b>696.37</b>		
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						

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	696.37	支出总计	696.37	696.37		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>696.37</b>	<b>489.02</b>	<b>207.35</b>
2	201	一般公共服务支出	597.29	389.94	207.35
3	20106	财政事务	597.29	389.94	207.35
4	2010601	行政运行	389.94	389.94	
5	2010602	一般行政管理事务	207.35		207.35
6	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	
8	2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
12	210	卫生健康支出	26.59	26.59	
13	21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
14	2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
15	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
16	221	住房保障支出	34.56	34.56	
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56	
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	489.02	433.43	55.59
2	301	工资福利支出	332.19	332.19	
3	30101	基本工资	121.78	121.78	
4	30102	津贴补贴	89.07	89.07	
5	30103	奖金	8.49	8.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
10	30113	住房公积金	34.56	34.56	
11	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支出	55.59		55.59
13	30201	办公费	3.55		3.55
14	30207	邮电费	15.74		15.74
15	30211	差旅费	7.50		7.50
16	30215	会议费	0.55		0.55
17	30216	培训费	1.40		1.40
18	30217	公务接待费	0.29		0.29

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	30228	工会经费	3.57		3.57
20	30229	福利费	2.55		2.55
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	16.42		16.42
23	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
24	303	对个人和家庭的补助	101.24	101.24	
25	30302	退休费	7.23	7.23	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2021

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	3.29	3.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.29	0.29		

## 石家庄市非税收入中心 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，现将石家庄市非税收入中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责非税收入征缴工作；
- （二）负责财政票据日常管理 etc 事务性工作；
- （三）负责罚没物的收缴、处置和变价收入上缴国库等相关工作。

### 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
石家庄市非税收入中心	事业	副处（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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入696.37万元，其中：一般公共预算收入696.37万元，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，反映石家庄市非税收入中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为696.37万元，其中基本支出489.02万元，包括人员经费433.43万元和日常公用经费55.59万元；项目支出207.35万元，项目支出主要包括：业务培训费3.4万元、业务咨询委托费10.4万元、全市财政票据印刷费150万元、工作场地租用费28.41万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排696.37万元，较2020年减少397.87万元，其中：基本支出增加43.6万元，主要是人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出减少441.47万元，主要是推行票据电子化票据印刷费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排55.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.29万元，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；公务用车购置及运维费3万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.29万元，与上年持平。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展党组织活动 2. 开展走亲活动 3. 开展党员教育培训				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数量	党组织活动开展数量	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	时效符合要去	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合市场价格水平	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	具有一定的经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	走亲活动社会效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	具有一定的生态效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

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
	可持续影响指标	可持续	保障工作持续开展	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

## 2、票据印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 财政票据印刷费 2. 满足用票单位申购需求 3. 冗余控制在合理范围				
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	数量满足需要	财政票据数量满足用票单位需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	时效满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合市场价格水平	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	符合经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	符合社会发展需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	符合生态发展需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	可持续影响指标	财政票据可持续性	财政票据可持续供应	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

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
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 百分比	根据实际工作需要确定指标

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 组织一次《罚没许可证》年审 2. 按时组织《罚没许可证》年审 3. 按标准《罚没许可证》年审				
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	数量	组织一次《罚没许可证》年审	≥1 次	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	时效符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合市场价格水平	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	具有一定的经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	具有一定的社会效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	具有一定的生态效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	可持续影响指标	可持续性	保障《罚没许可证》有效性	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执罚单位满意度	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

#### 4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 工作场地租用费 2. 新京大厦工作场地租用费 3. 票据处租用费				
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	数量	租用场地数量	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	时效满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合市场价格水平	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	具有一定的经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	具有一定的社会效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	具有一定的生态效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	可持续影响指标	可持续	保障工作可持续开展	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

#### 5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购买电脑 2. 购买打印机				
------	---------------------	--	--	--	--

3. 购买移动硬盘					
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	数量	数量满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	时效满足需要	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合市场价格水平	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	具有较强的经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	具有较强的社会效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	具有较强的生态效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	可持续影响指标	可持续	满足工作持续开展	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

## 6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 全市非税收入预、决算编报工作 2. 全市非税收入征管业务培训暨年度工作会 3. 为按时召开相关会议，提供经费保障				
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

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	数量	数量符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	质量符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	按时召开会议	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本符合要求	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	具有一定的经济效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	社会效益指标	社会效益	推动相关工作高质量开展	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	生态效益指标	生态效益	具有一定的生态效益	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
	可持续影响指标	可持续	推动工作持续开展	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训会议人员满意度	≥95 百分比	根据实际工作需要确定指标

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市非税收入中心安排政府采购预算 13.77 万元。

### 单位政府采购预算

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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
合 计							13.77	13.77				
办公设备购置费	14.15	台式计算机	A02010104	台	12	0.78	9.36	9.36				
办公设备购置费	14.15	便携式计算机	A02010105	台	1	1.41	1.41	1.41				
办公设备购置费	14.15	多功能一体机	A020204	台	12	0.25	3.00	3.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市非税收入中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 56.2852 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.77 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

318009 石家庄市非税收入中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.2852
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		54.2852

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 八、石家庄市会计从业资格证管理中心收支预算 单位预算收支总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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	729.70	一、一般公共服务支出	695.64
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	20.00
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	6.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.38
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	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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
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	3.53
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	729.70	本年支出合计	729.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	729.70	支出总计	729.70

# 单位预算收入总表

318011 石家庄市会计从业资格考试管理中心

预算年度：2021

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	729.70	729.70	729.70							
2	201	一般公共服务支出	695.64	695.64	695.64							
3	20106	财政事务	695.64	695.64	695.64							
4	2010650	事业运行	86.26	86.26	86.26							
5	2010699	其他财政事务支出	609.38	609.38	609.38							
6	205	教育支出	20.00	20.00	20.00							
7	20508	进修及培训	20.00	20.00	20.00							
8	2050803	培训支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15							
10	20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79							
11	2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	4.71							
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36							

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36							
15	210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38							
16	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38							
17	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47							
18	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91							
19	221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53							
20	22102	住房改革支出	3.53	3.53	3.53							
21	2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53							

## 部门预算支出总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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	729.70	90.14	639.56			
2	201	一般公共服务支出	695.64	76.08	619.56			
3	20106	财政事务	695.64	76.08	619.56			
4	2010650	事业运行	86.26	76.08	10.18			
5	2010699	其他财政事务支出	609.38		609.38			
6	205	教育支出	20.00		20.00			
7	20508	进修及培训	20.00		20.00			
8	2050803	培训支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15				
10	20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
11	2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
15	210	卫生健康支出	4.38	4.38				
16	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
17	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
18	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	3.53	3.53				
20	22102	住房改革支出	3.53	3.53				
21	2210201	住房公积金	3.53	3.53				



## 单位预算财政拨款收支总表

318011 石家庄市会计从业资格考试管理中心

预算年度：2021

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	729.70	一、一般公共服务支出	695.64	695.64		
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	20.00	20.00		
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	6.15	6.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.38	4.38		
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				

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	3.53	3.53		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>729.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>729.70</b>	<b>729.70</b>		
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						

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	729.70	支出总计	729.70	729.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>729.70</b>	<b>90.14</b>	<b>639.56</b>
2	201	一般公共服务支出	695.64	76.08	619.56
3	20106	财政事务	695.64	76.08	619.56
4	2010650	事业运行	86.26	76.08	10.18
5	2010699	其他财政事务支出	609.38		609.38
6	205	教育支出	20.00		20.00
7	20508	进修及培训	20.00		20.00
8	2050803	培训支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	
10	20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	
11	2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
15	210	卫生健康支出	4.38	4.38	
16	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
17	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
18	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	3.53	3.53	
20	22102	住房改革支出	3.53	3.53	
21	2210201	住房公积金	3.53	3.53	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>90.14</b>	<b>81.83</b>	<b>8.31</b>
2	301	工资福利支出	58.07	58.07	
3	30101	基本工资	33.65	33.65	
4	30102	津贴补贴	5.95	5.95	
5	30107	绩效工资	0.98	0.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	3.53	3.53	
11	30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	
12	302	商品和服务支出	8.31		8.31
13	30216	培训费	0.43		0.43
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	0.63		0.63
16	30229	福利费	0.71		0.71
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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	23.76	23.76	
20	30302	退休费	1.08	1.08	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2021

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	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 石家庄市会计从业资格证管理中心 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，现将石家庄市会计从业资格证管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责会计从业人员资格考务、证书、信息等相关管理工作。

**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
石家庄市会计从业资格证管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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。石家庄市财政局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

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入 729.7 万元，其中：一般公共预算收入 729.7 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，反映石家庄市会计从业资格证管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为729.7万元，其中基本支出90.14万元，包括人员经费81.83万元和日常公用经费8.31万元；项目支出639.56万元，项目支出包括：考试考务费520万元，高端会计人才建设及领军人才选拔经费50万元，信息化项目运行维护费20万元等。

## 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排729.7万元，较2020年减少254.85万元，其中：基本支出减少51.45万元，主要是人员退休以及上年有补缴以前年度养老保险资金；项目支出减少203.4万元，主要是按政策要求进行压减，考试考务费减少支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排8.31万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、职工教育经费、公务用车运行和维修维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.86万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.8万元，与上年持平（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0.06万元，与上年持平。“三公”经费较上年没有变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 达到受访群众满意度 2. 提高党员党性修养				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展党员活动期数	开展党员活动期数及覆盖人员	100 个	年初工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	年初工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤0.18 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷

### 2、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保考试及日常使用的稳定性 2. 设备的使用率延长				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织考试人数	全年组织考试学员人数	≤144 个	年度计划安排
	质量指标	技术及设备更新率	完成测评技术及设备更新率	≥95%	年度计划安排
	时效指标	设备完成更新的时间	设备完成更新的时间	1 年	年度计划安排
	成本指标	机房设备维护成本	机房设备维护成本	≤20 万元	年度计划安排

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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	确保考试的正常进行的日常修理	≥95%	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

### 3、高端会计人才建设及领军人才选拔经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进会计事业的发展 2. 增加全市会计领军人才的储备				
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	开展培训次数	组织业务考试次数	≤5 次	年度工作计划
	质量指标	人才选拔覆盖率	人才选拔覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	行业领军人才培养费用	行业领军人才培养费用	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对会计领军（后备）人才选拔培养	对会计领军（后备）人才选拔培养指标影响程度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	选拔对象满意度	全市会计人员满意度	≥95%	调查问卷

### 4、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保大厅证书有效审核及时发放				
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	租用面积	租用面积	137 平米数	年度计划安排
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95%	年度计划安排
	时效指标	场地租用时间	场地租用时间	1 年	年度计划安排

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	租用费用	租用费用	≥95%	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	保障工作人员正常工作	保障工作人员正常工作	≥95%	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

### 5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障考试紧急情况用车需要 2. 用于开展业务需要				
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	考试用车行驶无故障率	考试用车行驶无故障率	≥95%	合同签订数
	质量指标	租用车辆安全质保率	租用车辆安全质保率	≥95%	合同签订数
	时效指标	车辆维修时效性	租用车辆日常维修率	≥95%	合同签订数
	成本指标	租车总成本	租车总成本	≤4.38 万元	合同签订数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期对职称考试应急用车的需求。	≥95%	合同签订数
满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障情况满意程度	对车辆保障情况满意程度	≥95%	问卷调查

### 6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 项目资金安排 10 万元，主要用于更新办公设备				
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	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	≥6 台	年初预算目标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	年初预算目标

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
	时效指标	办公设备交付及时	办公设备交付时效率	≥95%	年初预算目标
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10 万元	年初预算目标
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥95%	年初预算目标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初预算目标

## 7、业务培训费绩效目标表

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. 达到统一政府会计制度记账体系 2. 了解政府会计制度的更新及规范				
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度计划安排
	质量指标	行政事业单位会计进修学习完成率	行政事业单位会计进修学习完成率	≥95%	年度计划安排
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	年度计划安排
	成本指标	培训费用	培训费用	≥95%	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	培训效果影响	能够长期提供行政事业单位会计人员政策规范化，长期满足会计人员对更新会计政策学习的需要。	≥95%	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	接受会计人员提供的满意程度	≥95%	调查问卷

## 8、考试考务费绩效目标表



绩效目标	1. 圆满完成考试秩序及考场稳定 2. 达到参考人员的满意度				
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	印刷资料数量、设备租赁数量冀监	印刷资料数量、设备租赁数量冀监考人数	≥95 个	年度计划数
	质量指标	租赁考试设备的合格率	租赁考试设备的合格率	≥95%	年度计划数
	时效指标	监考时效率	监考时效率	≥95%	年度计划数
	成本指标	监考报酬及租赁设备成本	监考报酬及租赁设备成本	≤520 万元	年度计划数
效益指标	经济效益指标	考试工作进行顺利	保障会计初中级考试的顺利进行	≥95%	以前年度计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	报名考试的会计考生对会计考试所提供服务的满意程度	≥95%	网上调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市会计从业资格证管理中心安排政府采购预算 80.00 万元。

### 单位政府采购预算

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

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							80.00	80.00			
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00			

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

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
办公设备购置费	10.00	激光打印机	A0201060102	台	6	0.50	3.00	3.00				
办公设备购置费	10.00	复印机	A020201	台	1	4.00	4.00	4.00				
信息化项目运行维护费	20.00	其他运行维护服务	C020699	个	1	20.00	20.00	20.00				
高端会计人才建设及领军人才选拔经费	50.00	一般会议服务	C060102	个	1	50.00	50.00	50.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市会计从业资格证管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 753.8701 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。

### 单位固定资产占用情况表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		753.8701
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		753.8701

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。