

石家庄市财政局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市财政局本级收支预算.....	2
二、石家庄市财政集中支付中心收支预算.....	35
三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算.....	59
四、石家庄市政府投资中心收支预算.....	85
五、石家庄市财政投资评审中心收支预算.....	108
六、石家庄市财政会计服务中心收支预算.....	127
七、石家庄市非税收入中心收支预算.....	148
八、石家庄市会计从业资格证管理中心.....	175

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：2023

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	3731.65	一、一般公共服务支出	2606.45
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	781.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.55
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	20.00
14			十四、交通运输支出	

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	180.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3731.65	本年支出合计	3731.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3731.65	支出总计	3731.65

单位预算收入总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

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	3731.65	3731.65	3731.65							
2	201	一般公共服务支出	2606.45	2606.45	2606.45							
3	20106	财政事务	2606.45	2606.45	2606.45							
4	2010601	行政运行	2039.95	2039.95	2039.95							
5	2010602	一般行政管理事务	566.50	566.50	566.50							
6	208	社会保障和就业支出	781.65	781.65	781.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	781.65	781.65	781.65							
8	2080501	行政单位离退休	579.12	579.12	579.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.53	202.53	202.53							
10	210	卫生健康支出	143.55	143.55	143.55							
11	21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	143.55							
12	2101101	行政单位医疗	143.55	143.55	143.55							
13	213	农林水支出	20.00	20.00	20.00							
14	21301	农业农村	20.00	20.00	20.00							

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

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
15	2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00							
16	221	住房保障支出	180.00	180.00	180.00							
17	22102	住房改革支出	180.00	180.00	180.00							
18	2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00							

单位预算支出总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

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	3731.65	3145.15	586.50			
2	201	一般公共服务支出	2606.45	2039.95	566.50			
3	20106	财政事务	2606.45	2039.95	566.50			
4	2010601	行政运行	2039.95	2039.95				
5	2010602	一般行政管理事务	566.50		566.50			
6	208	社会保障和就业支出	781.65	781.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	781.65	781.65				
8	2080501	行政单位离退休	579.12	579.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.53	202.53				
10	210	卫生健康支出	143.55	143.55				
11	21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55				
12	2101101	行政单位医疗	143.55	143.55				
13	213	农林水支出	20.00		20.00			
14	21301	农业农村	20.00		20.00			
15	2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
16	221	住房保障支出	180.00	180.00				
17	22102	住房改革支出	180.00	180.00				
18	2210201	住房公积金	180.00	180.00				

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：2023

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	3731.65	一、一般公共服务支出	2606.45	2606.45		
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	781.65	781.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.55	143.55		
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	20.00	20.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	180.00	180.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3731.65	本年支出合计	3731.65	3731.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3731.65	支出总计	3731.65	3731.65		

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：2023

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	3731.65	3145.15	586.50
2	201	一般公共服务支出	2606.45	2039.95	566.50
3	20106	财政事务	2606.45	2039.95	566.50
4	2010601	行政运行	2039.95	2039.95	
5	2010602	一般行政管理事务	566.50		566.50
6	208	社会保障和就业支出	781.65	781.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	781.65	781.65	
8	2080501	行政单位离退休	579.12	579.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.53	202.53	
10	210	卫生健康支出	143.55	143.55	
11	21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	
12	2101101	行政单位医疗	143.55	143.55	
13	213	农林水支出	20.00		20.00
14	21301	农业农村	20.00		20.00
15	2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
16	221	住房保障支出	180.00	180.00	
17	22102	住房改革支出	180.00	180.00	
18	2210201	住房公积金	180.00	180.00	

单位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：2023

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	3145.15	2841.14	304.01
2	301	工资福利支出	2259.06	2259.06	
3	30101	基本工资	605.61	605.61	
4	30102	津贴补贴	465.70	465.70	
5	30103	奖金	520.29	520.29	
6	30107	绩效工资	50.56	50.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.53	202.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.93	80.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.62	62.62	
10	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
11	30113	住房公积金	180.00	180.00	
12	30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
13	302	商品和服务支出	304.01		304.01
14	30201	办公费	15.19		15.19
15	30207	邮电费	69.52		69.52
16	30211	差旅费	37.48		37.48
17	30215	会议费	3.95		3.95
18	30216	培训费	7.06		7.06
19	30217	公务接待费	2.09		2.09

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2023

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
20	30228	工会经费	19.27		19.27
21	30229	福利费	15.14		15.14
22	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
23	30239	其他交通费用	86.50		86.50
24	30299	其他商品和服务支出	28.81		28.81
25	303	对个人和家庭的补助	582.08	582.08	
26	30301	离休费	13.59	13.59	
27	30302	退休费	565.53	565.53	
28	30305	生活补助	2.76	2.76	
29	30309	奖励金	0.20	0.20	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.09	21.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.00	19.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	19.00	19.00		
8	三、公务接待费	2.09	2.09		

石家庄市财政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市财政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市财政局的主要职责是：

（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
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

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3731.65万元，其中：一般公共预算收入3731.65万元，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，上年结余结转收入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。2023年支出预算为3731.65万元，其中基本支出3145.15万元，包括人员经费2841.14万元和日常公用经费304.01元；项目支出586.5万元，项目支出主要包括：业务咨询委托费150万元、全市专项债券项目谋划推进工作经费100万元、场地租用费（机房）50万元、办公设备购置25万元、业务培训费70万元、一事一议工作经费20万元、文件资料印刷费39万元等。

3、比上年增减情况

2023年本级预算收支安排3731.65万元，较2022年减少107.18万元，其中基本支出较上年增加288.32万元，增加的原因是人员经费的增加，项目支出较上年减少395.5万元，减少的原因是专项债券专班不再以集中办公形式推进该项工作，节约了开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排304.01万元，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

2023年，机关财政拨款“三公”经费预算安排21.08万元，与上年相比增加0.19万元。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，与上年持平（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，与上年持平），原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费2.09万元，与上年相比增加0.19万元，主要原因是2023年接待需求增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备 30 套，为财政日常工作提供支撑。 2. 完成办公家具的新购，并做好报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备、家具数量	50 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备、家具验收合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	办公设备交付及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95 百分比	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 购买二十大相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策及二十大精神要求，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。				
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥116 人	单位年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	单位年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥300 本/批次/套	单位年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≥20 平米	单位年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90 百分比	单位年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100 百分比	单位年度工作计划
	质量指标	党课出勤率	实际参加人数占应出勤人数的比率	100 百分比	单位年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100 百分比	单位年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	单位年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-9 月	单位年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤200 元/人	预算成本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤10.5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上一年度提升	单位年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50 百分比	单位年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年度提升	单位年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90 百分比	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	满意度调查

3、法律顾问服务及普法宣传教育费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展普法宣传、培训、业务咨询等业务，提高机关工作人员法律知识，减少采购投诉事项。				
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	开展普法活动期数、提供业务咨询次数	开展普法活动期数、提供业务咨询次数	满足工作需求	工作计划
	质量指标	开展普法活动、提供法律咨询效果	开展普法活动、提供法律咨询效果	效果显著	工作计划
	时效指标	业务保障时间	开展业务保障时间	1年	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤18万元	年初预算
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	工作需求
	可持续影响指标	减少采购投诉率	减少采购投诉率	明显减少	工作需求
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	满意度调查

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 局信息中心通过租赁机房场地、保障场地稳定性，财政信息化相关工作正常运作。2. 其他临时性集中办公场所租赁，保障财政各项工作顺利开展。				
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	租用面积	满足存放机房设备需要的房屋面积	≥400 平方米	管理局相关批复
	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	工作需求
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1 年	管理局相关批复
	成本指标	租赁总成本	租用机房或其他临时事项租用费用	≤50 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升财政信息系统工作效率	通过租赁，保障财政信息系统及各项财政工作高效运行	显著提高	工作计划
	可持续影响指标	满足办公用地需求	满足办公用地需求	有效满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	租用单位满意度、各部门满意度	租用单位满意度、各部门满意度	≥95 百分比	满意度调查

5、老干部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开展老干部各种活动，满足退休生活需求。				
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	开展活动的次数	开展活动的次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	活动参与度	各种活动的参与度	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	活动开展完成时间	开展各种活动完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	总费用	总费用	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部幸福感提升、有助于社会稳定	老干部幸福感提升、有助于社会稳定	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对活动的满意度	≥95 百分比	满意度调查

6、全市专项债券项目谋划推进工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过费用支出，有效推进全市专项债券谋划工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务覆盖率	专班业务的覆盖率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	专班业务覆盖的准确率	专班业务覆盖的准确率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间及时性	及时高效	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤100 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	推动债券工作开展	推动债券工作开展有效率	及时高效	工作计划
	可持续影响指标	保障专班工作正常运转	保障专班工作正常运转	高效运转	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	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度调查

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，可以满足机关各科室印刷需求，保障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	文件印刷及印刷品购买数量	文件印刷及印刷品购买数量	满足工作需要	工作需求
	数量指标	文件资料覆盖率	文件资料覆盖率	≥95 百分比	工作需求
	质量指标	文件印刷的合格率	文件印刷的合格率	100 百分比	工作需求
	质量指标	印刷品采购及制作的合格率	印刷品采购及制作的合格率	100 百分比	工作需求
	时效指标	印刷及时性	完成印刷及制作的及时性	≥95 百分比	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	提升机关行政运行能力	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	满足工作需求，保障工作正常运行	满足工作需求，保障工作正常运行	满足工作需要	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95 百分比	满意度调查

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 开展财政各专项业务培训，如预决算、会计制度、财政政策等。提高财政业务水平，落实财政政策。 2. 加强改进培训工作，提高培训效率、覆盖率，提高相关人员业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训的次数	组织业务培训的次数	≥8 次	年度培训计划
	数量指标	培训业务种类	课程数量	≥10 种	年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	年度培训计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性	及时高效	年度培训计划
	成本指标	项目预算控制数	培训总成本	≤70 万元	年度预算
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	显著提升	年度培训计划
	可持续影响指标	财政专业业务水平提升	财政专业技术水平提升	显著提升	年度培训计划
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	满意度调查

9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托第三方出具绩效评估评价、法律咨询、采购项目专家论证等服务，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托中介机构数量	委托中介机构数量	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	报告出具的达标率	报告出具的达标率	≥95 百分比	工作需求
	时效指标	委托期限	委托项目的期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本	委托第三方费用	≤150 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
	可持续影响指标	增强单位的业务能力水平	增强单位的业务能力水平	显著提升	年度工作计划
	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室满意度	委托科室对第三方报告质量的满意度	≥95 百分比	满意度调查

10、移动办公数据流量处理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时支付移动办公数据流量处理费用，加快公文流转速度，保障财政工作高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据专线处理数据流量数	数据专线处理数据流量数	工作需求	工作需求
	质量指标	数据专线处理数据流量速度	数据专线处理数据流量速度	高质高效	工作需求
	时效指标	移动办公工作的及时性	移动办公工作的及时性	及时高效	工作需求
	成本指标	移动办公数据流量处理总费用	移动办公数据流量处理总成本	≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	保障财政工作高效运转	显著提高	工作需求
	可持续影响指标	加快公文流转速度	加快公文流转速度	高质高效	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度调查

11、全市高端会计人才选拔培养经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训选拔优秀的会计领军人才，培养会计发展带头人，促进会计事业发展，增加全市会计领军人才储备。				
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	委托第三方开展培训次数	组织业务培训、考试选拔次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	人才选拔覆盖率、考试通过率	人才选拔覆盖率、考试通过率	通过比例测算	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性、选拔及时性	及时高效	工作计划
	成本指标	培养费用	总成本	≤39 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	人才储备增加	工作计划
	可持续影响指标	促进会计事业发展	促进会计事业发展	有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训、选拔人员满意度	培训、选拔人员满意度	≥95 百分比	满意度地调查

12、提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，增加业务知识储备，提升业务能力。				
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	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数	≥1 次	工作要求
	质量指标	培训参与率	培训参与率	≥90 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	按计划开展	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	对财政支农政策培训推广效果	对财政支农政策培训推广效果	显著提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

13、外部审计、监督、检查等保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁会议室等场地租赁，满足接待审计工作需求，保障财政收支审计、专项审计各项工作顺利开展。				
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	审计事项的次数	审计事项的次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量	高质量完成	工作要求
	时效指标	配合审计工作的及时性	配合完成审计工作的配合度	高效配合	工作要求
	成本指标	总费用	总费用	≤50 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	根据审计建议制定的整改措施	根据审计建议制定的整改措施，取得实效	效果显著	工作要求
	可持续影响指标	保障每年审计工作正常开展	保障每年审计工作正常开展	100 百分比	审计通知
满意度指标	服务对象满意度指标	审计部门满意度	审计部门满意度、对审计工作配合度	≥95 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市财政局本级安排政府采购预算64.00万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							64.00	64.00							46.50
石家庄市财政局本级小计							64.00	64.00							46.50
办公设备购置费	25.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.75	15.00	15.00							4.50
办公设备购置费	25.00	空调机组	A02052305	台	20	0.25	5.00	5.00							1.50
办公设备购置费	25.00	办公桌	A05010201	台	20	0.25	5.00	5.00							1.50
文件资料印刷费	39.00	其他印刷服务	C23090199	份	3900	0.01	39.00	39.00							39.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市财政局本级上年末固定资产金额为7718.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25万元，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

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7718.73
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1988	6829.15

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、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：2023

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	1307.95	一、一般公共服务支出	1093.06
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	107.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.32
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	

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1307.95	本年支出合计	1307.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1307.95	支出总计	1307.95

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：2023

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	1307.95	1307.95	1307.95							
2	201	一般公共服务支出	1093.06	1093.06	1093.06							
3	20106	财政事务	1093.06	1093.06	1093.06							
4	2010601	行政运行	629.90	629.90	629.90							
5	2010605	财政国库业务	463.16	463.16	463.16							
6	208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	107.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	107.33							
8	2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	42.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80							
10	210	卫生健康支出	45.32	45.32	45.32							
11	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	45.32							
12	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	45.32							
13	221	住房保障支出	62.24	62.24	62.24							
14	22102	住房改革支出	62.24	62.24	62.24							
15	2210201	住房公积金	62.24	62.24	62.24							

单位预算支出总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2023

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	1307.95	844.79	463.16			
2	201	一般公共服务支出	1093.06	629.90	463.16			
3	20106	财政事务	1093.06	629.90	463.16			
4	2010601	行政运行	629.90	629.90				
5	2010605	财政国库业务	463.16		463.16			
6	208	社会保障和就业支出	107.33	107.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33				
8	2080501	行政单位离退休	42.53	42.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
10	210	卫生健康支出	45.32	45.32				
11	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32				
12	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32				
13	221	住房保障支出	62.24	62.24				
14	22102	住房改革支出	62.24	62.24				
15	2210201	住房公积金	62.24	62.24				

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：2023

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	1307.95	一、一般公共服务支出	1093.06	1093.06		
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	107.33	107.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.32	45.32		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.24	62.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1307.95	本年支出合计	1307.95	1307.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1307.95	支出总计	1307.95	1307.95		

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：2023

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	1307.95	844.79	463.16
2	201	一般公共服务支出	1093.06	629.90	463.16
3	20106	财政事务	1093.06	629.90	463.16
4	2010601	行政运行	629.90	629.90	
5	2010605	财政国库业务	463.16		463.16
6	208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	
8	2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
10	210	卫生健康支出	45.32	45.32	
11	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	
12	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	
13	221	住房保障支出	62.24	62.24	
14	22102	住房改革支出	62.24	62.24	
15	2210201	住房公积金	62.24	62.24	

单位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：2023

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	844.79	755.90	88.89
2	301	工资福利支出	709.39	709.39	
3	30101	基本工资	175.40	175.40	
4	30102	津贴补贴	149.63	149.63	
5	30103	奖金	170.48	170.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.77	19.77	
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
10	30113	住房公积金	62.24	62.24	
11	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
12	302	商品和服务支出	88.89		88.89
13	30201	办公费	4.68		4.68
14	30207	邮电费	26.60		26.60
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30215	会议费	1.06		1.06
17	30216	培训费	1.36		1.36
18	30217	公务接待费	0.35		0.35
19	30228	工会经费	6.08		6.08

318003 石家庄市财政集中支付中心

预算年度：2023

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
20	30229	福利费	4.38		4.38
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	30.00		30.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
24	303	对个人和家庭的补助	46.51	46.51	
25	30302	退休费	42.53	42.53	
26	30309	奖励金	3.98	3.98	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.35	3.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.35	0.35		

石家庄市财政集中支付中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市财政集中支付中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市财政集中支付中心于 2002 年 10 月经市编委批准成立，为正县级全额拨款事业单位，2009 年经省人事厅批准参照公务员法管理。编制 40 人，领导职数 1 正 2 副，1 名总会计师。内设五个科室：办公室、财政支付科、国库支付科、综合支付科、资金管理科。

主要职责：1. 负责市本级行政事业单位工资汇总以及指标填报，实行工资发放银行化。2. 负责市政府集中采购资金支付，直接将政府采购资金支付到商品供应商和劳务提供者。3. 负责市级行政事业单位日常经费、专项经费、专项工程建设资金的审核支付。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入1307.95万元，其中：一般公共预算收入1307.95万元，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，上年结余结转收入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部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1307.95万元，其中基本支出844.79万元，包括人员经费755.90万元和日常公用经费88.89万元，项目支出463.16万元，包括办公设备购置12万元，专用设备维修13万元，专用材料购置19万元，文件资料印刷8万元，支付管理劳务费409.86万元，党组织活动经费1.3万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1307.95万元，较2022年增加130.65万元，其中：基本支出增加123.05万元，主要是人员经费增加；项目支出增加7.6万元，主要是增加支付管理劳务费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排88.89万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3.35万元，与上年相比减少0.03万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；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），与上年相比持平；公务接待费0.35万元，与上年相比减少0.03万元，主要是压缩公务接待费比例。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	预算安排资金12万元，购置服务器、台式电脑、复印机、档案柜，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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）	台/件/辆/套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99百分比	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	2023年11月30日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥10百分比	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	预算安排资金 1.3 万元，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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90 百分比	实施方案
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	到达计划水平	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	到达计划水平	实施方案
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤1.3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	到达计划水平	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	实施方案

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	项目资金安排 8 万元，用于资料印刷、支付票据购置。				
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	凭证纸 300 包、凭证盒及皮 5000 套及业务说明手册等	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95 百分比	合同约定
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按实际业务需求确定	历年工作经验
	成本指标	印刷成本	支付业务单据	≤8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障单位业务单据需求	有效保障	上年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、支付管理劳务费绩效目标表

绩效目标	预算安排资金 409.86 万元，聘用 23 人，日常支付工作顺利开展。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	23 人数	人事部门批复意见
	质量指标	全覆盖	发放精准率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	每月 8 日前支付	有关合同
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤409.86 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障各项工作有序进行	历年工作经验
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 百分比	调查问卷

5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	通过加强财政窗口建设，提高服务水平和预算单位办理业务满意度。				
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	宣传品数量	宣传品数量	≥5 种类	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95 百分比	历年工作经验
	时效指标	购置时间	购置时间	9 月底前完成采购	年初工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤19 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	专用材料费	历年工作经验
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 百分比	问卷调查

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	预算安排资金 13 万元，保障支付大厅业务正常办理，预算单位对支付中心业务办理满意。				
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	维护系统设备（台）	维护系统设备（台）	维护计划要求的设备	维护计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100 百分比	历年工作经验
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	报修后 24 小时内响应	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤13 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	上年历史经验
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 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市财政集中支付中心安排政府采购预算12.00万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							12.00	12.00							12.00
石家庄市财政集中支付中心小计							12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	12.00	服务器	A02010104	台	1	5.60	5.60	5.60							5.60
办公设备购置费	12.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	12.00	A3彩色打印机	A02021002	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	12.00	文件柜	A05010502	组	20	0.07	1.40	1.40							1.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市财政集中支付中心上年末固定资产金额为315.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	257	320.59
合计	257	320.59

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。

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：2023

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	752.49	一、一般公共服务支出	611.36
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	77.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.19
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	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	752.49	本年支出合计	752.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	752.49	支出总计	752.49

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：2023

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	752.49	752.49	752.49							
2	201	一般公共服务支出	611.36	611.36	611.36							
3	20106	财政事务	611.36	611.36	611.36							
4	2010601	行政运行	374.64	374.64	374.64							
5	2010602	一般行政管理事务	236.72	236.72	236.72							
6	208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	77.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43							
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	37.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63							
10	210	卫生健康支出	29.19	29.19	29.19							
11	21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	29.19							
12	2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	29.19							
13	221	住房保障支出	34.51	34.51	34.51							
14	22102	住房改革支出	34.51	34.51	34.51							

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	34.51	34.51	34.51							

单位预算支出总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2023

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	752.49	515.77	236.72			
2	201	一般公共服务支出	611.36	374.64	236.72			
3	20106	财政事务	611.36	374.64	236.72			
4	2010601	行政运行	374.64	374.64				
5	2010602	一般行政管理事务	236.72		236.72			
6	208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
10	210	卫生健康支出	29.19	29.19				
11	21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
12	2101101	行政单位医疗	29.19	29.19				
13	221	住房保障支出	34.51	34.51				
14	22102	住房改革支出	34.51	34.51				
15	2210201	住房公积金	34.51	34.51				

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：2023

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	752.49	一、一般公共服务支出	611.36	611.36		
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	77.43	77.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.19	29.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.51	34.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	752.49	本年支出合计	752.49	752.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	752.49	支出总计	752.49	752.49		

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：2023

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	752.49	515.77	236.72
2	201	一般公共服务支出	611.36	374.64	236.72
3	20106	财政事务	611.36	374.64	236.72
4	2010601	行政运行	374.64	374.64	
5	2010602	一般行政管理事务	236.72		236.72
6	208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
10	210	卫生健康支出	29.19	29.19	
11	21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
12	2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
13	221	住房保障支出	34.51	34.51	
14	22102	住房改革支出	34.51	34.51	
15	2210201	住房公积金	34.51	34.51	

单位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：2023

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	515.77	462.15	53.62
2	301	工资福利支出	424.30	424.30	
3	30101	基本工资	117.61	117.61	
4	30102	津贴补贴	90.76	90.76	
5	30103	奖金	94.90	94.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	34.51	34.51	
11	30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	
12	302	商品和服务支出	53.62		53.62
13	30201	办公费	3.54		3.54
14	30207	邮电费	14.11		14.11
15	30211	差旅费	5.82		5.82
16	30215	会议费	0.59		0.59
17	30216	培训费	0.59		0.59
18	30217	公务接待费	0.46		0.46
19	30228	工会经费	3.69		3.69

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2023

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
20	30229	福利费	2.65		2.65
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	17.20		17.20
23	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
24	303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
25	30302	退休费	37.80	37.80	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.46	3.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.46	0.46		

石家庄市行政事业单位国有资产中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市行政事业单位国有资产中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责行政事业单位国有资产的日常事务性工作。

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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年部门预算收入 752.49 万元，其中：一般公共预算收入 752.49 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，上年结余结转收入 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单位支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 752.49 万元，其中基本支出 515.77 万元，包括人员经费 462.15 万元和日常公用经费 53.62 万元；项目支出 236.72 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 10 万元、

业务咨询委托费 50 万元、工作场地租用费 98.52 万元、公物仓办公设备购置费 50 万元、国资管理劳务费 14 万元、业务培训费 8 万元、专用设备维修费 5 万元、党组织活动经费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 752.49 万元，较 2022 年减少 51.22 万元，其中：基本支出减少 18.02 万元，主要是人员经费减少，按照政策人员退休进行的工资调整；项目支出减少 33.2 万元，主要是工作场地租用费减少的上年度支出不足部分经费、公物仓专项购置经费减少的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 53.62 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、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

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.46 万元，比上年减少 0.03 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，主要原因是年初没有安排因公出国费；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），公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无增减变化。主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化。公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0.46 万元，比上年减少 0.03 万元。主要原因是，近年来接待外地市来石学习考察人数逐渐减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，保障工作人员日常办公，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）	≥10 数量	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按采购计划采购	工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员培训教育，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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	100 百分比	实施方案
	质量指标	活动内容质量	党员出勤率	≥95 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	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤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	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	≥95 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位工作人员在安全办公环境中工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房及公务舱租赁面积	840 平方米	工作需求
	质量指标	办公用房租赁	办公用房及公务舱租赁和适度	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	办公用房租赁	办公用房及公务舱租赁时间	1 时效	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤98.52 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	全市行政事业资产管理工作的顺利进行	保障全市行政事业单位国有资产管理工作的顺利开展	全市行政事业单位国有资产管理工作的顺利开展	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度	≥95 百分比	调查问卷

4、国资管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用劳务派遣人员，加强资产管理能力，提高服务质量。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	2 人数	工作计划
	质量指标	聘用人员到岗率	聘用人员到岗率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤14 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强资产管理能力，提高服务质量	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 为全市行政事业单位国有资产管理工作人员进行培训。				
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	培训人次	培训次数	≥2 次数	工作计划
	质量指标	资产管理科学高效	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	组织业务培训及时性	工作计划
	成本指标	培训标准	培训费用	≤8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响度	培训活动提升相关人员水平	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

6、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报告，提升重点项目财政资金使用效益				
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	委托第三方数量	≥30 次数	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	出具评估报告提供服务	行业标准
	时效指标	委托项目时间	委托机构出具评估报告、支付业务咨询委托费时间	出具评估报告及时性	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

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	≥9 数量	年度工作计划
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构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	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	提供物资和设备保障	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	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

8、公物仓专项购置经费绩效目标表

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				
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 次数	年度计划
	质量指标	提供办公设备合格率	提供办公设备合格率	≥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	1 时效	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	≤50 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节约经费	≥10 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保障临时机构正常办公	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023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60.00万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							60.00	60.00							60.00
石家庄市行政事业单位国有资产中心小计							60.00	60.00							60.00
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.85	6.80	6.80							6.80
办公设备购置费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	2	1.20	2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	10.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
公物仓专项购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市行政事业单位国有资产中心上年末固定资产金额为117.49万元（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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.49
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、其他固定资产	246	107.49

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、石家庄市政府投资中心收支预算

单位预算收支总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	1353.02	一、一般公共服务支出	1138.84
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	108.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.73
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	

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1353.02	本年支出合计	1353.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1353.02	支出总计	1353.02

单位预算收入总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	1353.02	1353.02	1353.02							
2	201	一般公共服务支出	1138.84	1138.84	1138.84							
3	20106	财政事务	1138.84	1138.84	1138.84							
4	2010601	行政运行	618.73	618.73	618.73							
5	2010602	一般行政管理事务	520.11	520.11	520.11							
6	208	社会保障和就业支出	108.22	108.22	108.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	108.22	108.22	108.22							
8	2080501	行政单位离退休	44.22	44.22	44.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00							
10	210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73							
11	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	44.73							
12	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	44.73							
13	221	住房保障支出	61.23	61.23	61.23							
14	22102	住房改革支出	61.23	61.23	61.23							

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	61.23	61.23	61.23							

单位预算支出总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	1353.02	832.91	520.11			
2	201	一般公共服务支出	1138.84	618.73	520.11			
3	20106	财政事务	1138.84	618.73	520.11			
4	2010601	行政运行	618.73	618.73				
5	2010602	一般行政管理事务	520.11		520.11			
6	208	社会保障和就业支出	108.22	108.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	108.22	108.22				
8	2080501	行政单位离退休	44.22	44.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00				
10	210	卫生健康支出	44.73	44.73				
11	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73				
12	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73				
13	221	住房保障支出	61.23	61.23				
14	22102	住房改革支出	61.23	61.23				
15	2210201	住房公积金	61.23	61.23				

单位预算财政拨款收支总表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	1353.02	一、一般公共服务支出	1138.84	1138.84		
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	108.22	108.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.73	44.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.23	61.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1353.02	本年支出合计	1353.02	1353.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1353.02	支出总计	1353.02	1353.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	1353.02	832.91	520.11
2	201	一般公共服务支出	1138.84	618.73	520.11
3	20106	财政事务	1138.84	618.73	520.11
4	2010601	行政运行	618.73	618.73	
5	2010602	一般行政管理事务	520.11		520.11
6	208	社会保障和就业支出	108.22	108.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	108.22	108.22	
8	2080501	行政单位离退休	44.22	44.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
10	210	卫生健康支出	44.73	44.73	
11	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	
12	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	
13	221	住房保障支出	61.23	61.23	
14	22102	住房改革支出	61.23	61.23	
15	2210201	住房公积金	61.23	61.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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	832.91	749.17	83.74
2	301	工资福利支出	704.87	704.87	
3	30101	基本工资	172.05	172.05	
4	30102	津贴补贴	149.12	149.12	
5	30103	奖金	169.24	169.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.51	19.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	61.23	61.23	
11	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
12	302	商品和服务支出	83.74		83.74
13	30201	办公费	4.46		4.46
14	30207	邮电费	21.95		21.95
15	30211	差旅费	9.40		9.40
16	30215	会议费	0.98		0.98
17	30216	培训费	2.58		2.58
18	30217	公务接待费	0.48		0.48
19	30228	工会经费	6.00		6.00

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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
20	30229	福利费	4.30		4.30
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	28.70		28.70
23	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
24	303	对个人和家庭的补助	44.30	44.30	
25	30302	退休费	44.22	44.22	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318005 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

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 石家庄市政府投资中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.48	3.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市政府投资中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市政府投资中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

对市级部门预算项目开展事前评估，提出相关评估意见；参与预算项目支出标准建设工作，跟踪评价本级项目支出标准运行情况，提出相关评价意见；承担市级预算绩效评价具体工作，提出相关评价意见；配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究；作为过渡，仍暂承担原有政府存量债务的管理和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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入 1353.02 万元，其中：一般公共预算收入 1353.02 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，上年结余结转收入 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中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1353.02万元，其中基本支出832.91万元，包括人员经费749.17万元和日常公用经费83.74万元；项目支出520.11万元，项目支出主要包括：办公设备购1.5万元，内勤人员劳务费用10万元，党组织活动经费1.5万元，中介机构评估评价费507.11万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1353.02万元，较2021年增加315.34万元，其中：基本支出增加73.73万元，主要是人员经费增加；项目支出增加241.61万元，主要是增加中介机构评估评价费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排83.74万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.48万元，比上年增加0.03万元，主要原因是由于在职人员增加及晋级晋档，系统自动提数变化导致。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，严格按照公务车相关制度执行；公务接待费0.48万元，比上年增加0.03万元，原因是接待需求增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 用于区域内办公设备购置。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购买的设备数量	计划购置 5 台空调，如下年有急需或重要安排需购置其他设备，则优先急重事项	实际需要
	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	设备到位率	设备到位及时率，是否按照合同时间及时交付	合同约定时间	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤1.5 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	保障基本办公环境及工作顺利开展	保障基本办公环境及工作顺利开展	根据需求购置设备，提升工作效率	购置计划
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	≥90 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过学习教育及培训活动的开展, 提升党员干部队伍素质。				
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	参加党员活动人数	组织党员活动, 保障教育活动落实到每位党员	≥10 人	年度工作计划
	数量指标	开展党员活动次数	全年开展党员活动次数	根据局机关安排进行学习 活动	年度工作计划
	质量指标	党员参与率	党员出勤率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习教育活动开展的及时性	学习教育活动开展的及时性	及时高效	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤1.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	培训效果及影响	培训效果及影响	党员队伍综合素质较上年 提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员同志的满意度	参加活动的党员同志对活动 安排及效果的满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、内勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于 2023 年内勤人员劳务费的发放。				
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	内勤人员数量	发放劳务费的内勤人员数量	1 人	人社局、财政局批复
	数量指标	工资发放月数	是否按照合同约定发放 12 个月	12 月	劳务派遣合同
	质量指标	发放准确率	准确发放到经审批的劳务人员	100 百分比	工作要求
	时效指标	发放及时性	每月内发放当月工资	按月发放	劳务派遣合同
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障人员工资发放及工作顺利开展	保障人员工资发放及工作顺利开展	保障人员工资发放及工作顺利开展	有效保障人员工资发放及工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	内勤人员满意度	≥90 百分比	满意度调查

4、中介机构评估评价经费绩效目标表

绩效目标	1. 其中 373.6 万元为财政资金，用于支付预算绩效评估、评价工作聘请第三方及专家所需的费用 2. 其中 65 万元为财政资金，用于支付 2023 年临时委托项目及标准制定工作聘请第三方及专家所需的费用 3. 其中 68.51 万元为财政资金，用于支付 2022 年临时追加的委托项目等聘请第三方及专家费的费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估报告、评价报告数量	2023 年度出具的评估、评价报告数量	≥50 份	工作安排、被委托情况
	数量指标	临时项目报告数	2023 年出具的临时项目、标准制定项目数量	≥2 份	工作安排、被委托情况
	数量指标	支付上年费用数额	支付上年费用数额	≤68.51 万元	实际情况
	质量指标	评估、评价报告的质量	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、专业性强	行业标准
	质量指标	临时项目报告质量	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、专业性强	行业标准
	质量指标	上年度完成报告质量	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、专业性强	行业标准
	时效指标	评估报告、评价报告完成时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	临时项目完成时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	上年项目款支付及时性	2023 年预算下达及党组会通过后一个月内支付	2023 年预算下达及党组会通过后一个月内支付	预算下达及党组会通过后支付
	成本指标	总成本	评估、评价项目总成本	≤373.6 万元	年初预算
	成本指标	总成本	临时项目总成本	≤65 万元	年初预算
	成本指标	总成本	上年资金缺口成本	≤68.51 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率，项目跟踪问效	增强财政资金使用合理性	≥90 百分比	历史经验

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
	社会效益指标	评价结果整改情况	项目单位整改是否到位、未使用资金是否及时退还财政	≥90 百分比	整改报告及反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	对评估、评价等委托事项的满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市政府投资中心安排政府采购预算508.61万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318005 石家庄市政府投资中心

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							508.61	508.61							507.11
石家庄市政府投资中心小计							508.61	508.61							507.11
办公设备购置费	1.50	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.30	1.50	1.50							
中介机构评估评价经费	507.11	评价咨询服务	C20031000	个	32	6.80	217.60	217.60							217.60
中介机构评估评价经费	507.11	其他咨询服务	C20039900	个	30	5.20	156.00	156.00							156.00
中介机构评估评价经费	507.11	其他服务	C99000000	个	13	10.27	133.51	133.51							133.51

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市政府投资中心上年末固定资产金额为69.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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

318005 石家庄市政府投资中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	183	69.56
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	182	47.28

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：2023

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	2732.15	一、一般公共服务支出	2688.49
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	17.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.18
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	

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2732.15	本年支出合计	2732.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2732.15	支出总计	2732.15

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：2023

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	2732.15	2732.15	2732.15							
2	201	一般公共服务支出	2688.49	2688.49	2688.49							
3	20106	财政事务	2688.49	2688.49	2688.49							
4	2010608	财政委托业务支出	2535.84	2535.84	2535.84							
5	2010650	事业运行	152.65	152.65	152.65							
6	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48							
8	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08							
10	210	卫生健康支出	10.18	10.18	10.18							
11	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
13	221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00							
14	22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00							

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00							

单位预算支出总表

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2023

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	2732.15	196.31	2535.84			
2	201	一般公共服务支出	2688.49	152.65	2535.84			
3	20106	财政事务	2688.49	152.65	2535.84			
4	2010608	财政委托业务支出	2535.84		2535.84			
5	2010650	事业运行	152.65	152.65				
6	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
8	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
10	210	卫生健康支出	10.18	10.18				
11	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
13	221	住房保障支出	16.00	16.00				
14	22102	住房改革支出	16.00	16.00				
15	2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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：2023

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	2732.15	一、一般公共服务支出	2688.49	2688.49		
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	17.48	17.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.18	10.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.00	16.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2732.15	本年支出合计	2732.15	2732.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2732.15	支出总计	2732.15	2732.15		

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：2023

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	2732.15	196.31	2535.84
2	201	一般公共服务支出	2688.49	152.65	2535.84
3	20106	财政事务	2688.49	152.65	2535.84
4	2010608	财政委托业务支出	2535.84		2535.84
5	2010650	事业运行	152.65	152.65	
6	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
8	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
10	210	卫生健康支出	10.18	10.18	
11	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
13	221	住房保障支出	16.00	16.00	
14	22102	住房改革支出	16.00	16.00	
15	2210201	住房公积金	16.00	16.00	

单位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：2023

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	196.31	177.67	18.64
2	301	工资福利支出	175.26	175.26	
3	30101	基本工资	34.90	34.90	
4	30102	津贴补贴	7.95	7.95	
5	30103	奖金	41.93	41.93	
6	30107	绩效工资	33.40	33.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
9	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
10	30113	住房公积金	16.00	16.00	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	18.64		18.64
13	30208	取暖费	3.70		3.70
14	30213	维修(护)费	1.28		1.28
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	1.57		1.57
19	30229	福利费	1.10		1.10

318006 石家庄市财政投资评审中心

预算年度：2023

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
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	6.86		6.86
22	303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
23	30302	退休费	2.40	2.40	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.13	3.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市财政投资评审中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市财政投资评审中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：对财政性资金投资的建设项目进行跟踪评审及承办相关部门委托的建设项目的评审工作，对项目的概算、预算、决算进行审核，监测和评估资金使用情况，分析资金使用效果，指出问题和提出优化措施，改进资金管理工作，确保资金使用合规、公正、公开。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入 2732.15 万元，其中：一般公共预算收入 2732.15 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，上年结余结转收入 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。2023 年单位支出预算为 2732.15 万元，其中基本支出 196.31 万元，包括人员经费 177.67 万元和日常公用经费 18.64 万元；项目支出 2535.84 万元，项目支出主要包括：评审中心工作经费 2535.84 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2732.15万元，较2022年增加495.36万元，其中：基本支出减少4.64万元，主要是有人员调出，人员经费和公用经费减少；项目支出增加500万元，主要是因机构调整，评审中心整建制划入新单位，新单位事务较多，需增加项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排18.64万元，主要用于保证石家庄市财政投资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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.13万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、评审中心工作经费绩效目标表

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。				
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	评审人数	评审人数	≥2 人	评审中心按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费，聘用专业技术劳务派遣人员需每月支付劳务费
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥90 百分比	评审中心按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费，聘用专业技术劳务派遣人员需每月支付劳务费
	时效指标	任务完成率	按照合同和计划完成评审业务占全部工作的比例	≥95 百分比	评审中心按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费，聘用专业技术劳务派遣人员需每月支付劳务费
	成本指标	总成本	总成本	≤2535.84 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动评审工作的高效开展	推动评审工作的高效开展	及时高效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市财政投资评审中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市财政投资评审中心上年末固定资产金额为 270.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	273.83
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	659	245.83

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：2023

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	176.63	一、一般公共服务支出	137.14
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	18.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.28
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：2023

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	11.85
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	176.63	本年支出合计	176.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	176.63	支出总计	176.63

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：2023

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	134.84	134.84	134.84							
2	201	一般公共服务支出	137.14	137.14	137.14							
3	20106	财政事务	137.14	137.14	137.14							
4	2010603	机关服务	137.14	137.14	137.14							
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	13.38							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							

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
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	9.28	9.28	9.28							
12	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28							
13	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28							
14	221	住房保障支出	11.85	11.85	11.85							
15	22102	住房改革支出	11.85	11.85	11.85							
16	2210201	住房公积金	11.85	11.85	11.85							

单位预算支出总表

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2023

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	154.66	134.84	2.30			
2	201	一般公共服务支出	137.14	134.84	2.30			
3	20106	财政事务	137.14	134.84	2.30			
4	2010603	机关服务	137.14	134.84	2.30			
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.7				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.7				
11	210	卫生健康支出	9.28	9.28				
12	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
13	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28				
14	221	住房保障支出	11.85	11.85				

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2023

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
15	22102	住房改革支出	11.85	11.85				
16	2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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：2023

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	176.63	一、一般公共服务支出	137.14	137.14		
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	18.36	18.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.28	9.28		
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				

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
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	11.85	11.85		
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	176.63	本年支出合计	176.63	176.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2023

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	176.63	支出总计	176.63	176.63		

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：2023

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	137.14	134.84	2.30
2	201	一般公共服务支出	137.14	134.84	2.30
3	20106	财政事务	137.14	134.84	2.30
4	2010603	机关服务	137.14	134.84	2.30
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
9	210	卫生健康支出	9.28	9.28	
10	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
11	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
12	221	住房保障支出	11.85	11.85	
13	22102	住房改革支出	11.85	11.85	
14	2210201	住房公积金	11.85	11.85	

单位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：2023

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	112.55	148.68	5.62
2	301	工资福利支出	148.68	148.68	
3	30101	基本工资	28.06	28.06	
4	30102	津贴补贴	6.48	6.48	
5	30103	奖金	34.43	34.43	
6	30107	绩效工资	34.2	34.2	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
8	30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
10	30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
11	30113	住房公积金	11.85	11.85	
12	30199	其他工资福利支出	5.27	5.27	
13	302	商品和服务支出	4.13		7.61
14	30216	培训费	0.30		0.35
15	30228	工会经费	1.25		1.25
16	30229	福利费	0.7		0.7
17	30231	公务用车运行维护费			
18	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31

318007 石家庄市财政会计服务中心

预算年度：2023

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	18.04	18.04	
20	30309	奖励金	0.2	0.2	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	18.02	18.02	

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：2023

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：2023

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：2023

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

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

石家庄市财政会计服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市财政会计服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

会计服务、业务咨询、教育培训等相关服务工作，协助局机关办理日常管理等工作。

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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。上年结余结转收入 0 万元。2023 年预算收入 176.63 万元，其中：一般公共预算收入 176.63 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。2023年部门支出预算为176.63万元，其中基本支出176.63万元，包括人员经费166.72万元和日常公用经费7.61万元；项目支出2.3万元，项目支出主要包括：办公设备购置费2万元、党组织活动经费0.3万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排176.63万元，较2022年增加61.78万元，其中：基本支出增加61.78万元，人员经费增加59.79万元，因为中心增加2人，日常公用经费增加1.99万元，因人员增加，日常公用增加；项目支出与去掉持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排7.61万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

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

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
	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

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	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

2022 年，石家庄市财政会计服务中心安排政府采购预算 2.00 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							2.00	2.00			
办公设备购置费	2.00	计算机	A02010104	台	2	0.76	1.52	1.52			
办公设备购置费	2.00	打印机	A0201060102	台	1	0.48	0.48	0.48			

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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。服务中心于 2020 年 12 月将新京大厦及相关资产的出售给国控集团，于 2021 年 5 月办完房的过户手续。

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：2023

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	619.04	一、一般公共服务支出	481.80
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	73.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	619.04	本年支出合计	619.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	619.04	支出总计	619.04

单位预算收入总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	619.04	619.04	619.04							
2	201	一般公共服务支出	481.80	481.80	481.80							
3	20106	财政事务	481.80	481.80	481.80							
4	2010601	行政运行	376.62	376.62	376.62							
5	2010602	一般行政管理事务	105.18	105.18	105.18							
6	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	73.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	73.40							
8	2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	34.57							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83							
10	210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74							
11	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74							
12	2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	27.74							

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	221	住房保障支出	36.10	36.10	36.10							
14	22102	住房改革支出	36.10	36.10	36.10							
15	2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10							

单位预算支出总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	619.04	513.86	105.18			
2	201	一般公共服务支出	481.80	376.62	105.18			
3	20106	财政事务	481.80	376.62	105.18			
4	2010601	行政运行	376.62	376.62				
5	2010602	一般行政管理事务	105.18		105.18			
6	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40				
8	2080501	行政单位离退休	34.57	34.57				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
10	210	卫生健康支出	27.74	27.74				
11	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
12	2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
13	221	住房保障支出	36.10	36.10				
14	22102	住房改革支出	36.10	36.10				
15	2210201	住房公积金	36.10	36.10				

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：2023

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	619.04	一、一般公共服务支出	481.80	481.80		
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	73.40	73.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.74	27.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	36.10	36.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	619.04	本年支出合计	619.04	619.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	619.04	支出总计	619.04	619.04		

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：2023

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	619.04	513.86	105.18
2	201	一般公共服务支出	481.80	376.62	105.18
3	20106	财政事务	481.80	376.62	105.18
4	2010601	行政运行	376.62	376.62	
5	2010602	一般行政管理事务	105.18		105.18
6	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
8	2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
10	210	卫生健康支出	27.74	27.74	
11	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
12	2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
13	221	住房保障支出	36.10	36.10	
14	22102	住房改革支出	36.10	36.10	
15	2210201	住房公积金	36.10	36.10	

单位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：2023

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	513.86	462.63	51.23
2	301	工资福利支出	427.06	427.06	
3	30101	基本工资	110.92	110.92	
4	30102	津贴补贴	87.33	87.33	
5	30103	奖金	99.21	99.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	36.10	36.10	
11	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支出	51.23		51.23
13	30201	办公费	1.07		1.07
14	30207	邮电费	15.27		15.27
15	30211	差旅费	5.90		5.90
16	30215	会议费	0.03		0.03
17	30216	培训费	1.66		1.66
18	30217	公务接待费	0.51		0.51

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2023

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	3.72		3.72
20	30229	福利费	2.77		2.77
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	16.60		16.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
24	303	对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
25	30302	退休费	34.57	34.57	
26	30309	奖励金	1.00	1.00	

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：2023

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：2023

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：2023

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	3.51	3.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

石家庄市非税收入中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市非税收入中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

- 1、负责非税收入征缴工作；
- 2、负责财政票据日常管理事务性工作；
- 3、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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。我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。2023年单位预算收入619.04万元，上年结余结转收入0万元，其中：一般公共预算收入619.04万元，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。2023年单位支出预算为619.04万元，其中基本支出513.86万元，包括人员经费462.63万元和日常公用经费51.23万元；项目支出105.18万元，项目支出主要包括：业务培训费2万元、业务咨询委托费6.2万元、票据印刷经费45万元、工作场地租用费20万元、法律服务费30万元、办公设备购置费0.99万元等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排619.04万元，较2022年增加20.92万元，其中：基本支出增加34.73万元，主要是人员经费增加37.54万元；项目支出减少13.81万元，主要是推行票据电子化，票据印刷经费减少；办公设备购置支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排51.23万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.51万元。“三公”经费与上年基本持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，提高业务运行效能				
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	满足单位工作人员办公需求购买设备的数量	1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	≤0.99万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	提高单位业务开展效能	业务开展效能显著提高	工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务开展效能显著提高	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	工作人员使用办公设备满意度	≥95百分比	满意度调查

2、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	开展党员活动覆盖人数	组织党员培训及活动参加人数	活动及培训覆盖全体党员	单位党员人数
	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤0.99 万元	预算文本
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	机关凝聚力增强	年度工作计划
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

3、法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服务次数	≥1 次	合同约定
	质量指标	按照合同约定，提供法律服务	按照法律服务合同内容，提供有关法律服务	及时完成委托事项并通报工作进度。	合同约定
	时效指标	委托服务时间	按照法律服务合同内容，提供有关法律服务	1 年	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障配套费催缴工作正常开展	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的费用	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对法律服务满意度	≥95 百分比	满意度调查

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。				
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	支付房租次数	按合同约定，支付工作场租用费	1 次	房屋租赁合同
	质量指标	满足正常办公需要	租用办公用房，满足办公需要	满足正常办公需要	工作计划
	时效指标	按合同约定及时支付房租	按照合同约定，及时支付房租	12 月 31 日前及时支付	房屋租赁合同
	成本指标	工作场地租用成本	按照合同约定支付房租	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公用房需求	充分满足办公用地需求，提高业务处理效能	满足办公需求，提高业务处理效能	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	工作人员对办公场所满意度	≥95 百分比	满意度调查

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障全市非税收入工作顺利开展				
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	开展培训次数	组织业务培训的次数	1 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	≤2 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	服务对象满意度	市执收单位对业务培训的满意度	≥95 百分比	满意度调查

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，每年与司法局行政执法协调监督科联合组织一次《罚没许可证》年度检验，并进行公告。				
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	参检单位覆盖率	年检覆盖率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	年检合格率	年检合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	年检及进行公告时间	年检及进行公告时间	12 月 30 日以前	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤6.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进行政机关依法行政	促进行政机关依法行政，防止国有资产流失	无违规违纪、乱罚款现象发生。	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	《罚没许可证》年检工作服务对象及公告工作的满意度	≥95 百分比	满意度调查

7、票据印刷经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需要。				
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	按需求印制发放财政票据	按需求印制发放财政票据	按需求印制财政票据	工作计划
	质量指标	票据发放质量	按时印制发放财政票据，满足单位用票需求	按时印制发放财政票据	工作计划
	时效指标	及时印制发放财政票据	及时印制发放财政票据，及时支付票据费用	12月31日以前	工作计划
	成本指标	票据印刷费用	票据印刷费用	≤45万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足单位用票需求	用票单位能够合法收费，按规定开具财政票据	用票单位能够合法收费	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市非税收入中心安排政府采购预算0.99万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.99	0.99							0.99
石家庄市非税收入中心小计							0.99	0.99							0.99
办公设备购置费	0.99	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.99	0.99	0.99							0.99

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市非税收入中心上年末固定资产金额为97.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.99万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	243	97.34
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	242	77.34

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：2023

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	1000.16	一、一般公共服务支出	1011.41
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	23.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.05
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：2023

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	11.65
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	1000.16		1055.16
32	上年结转结余	55	年终结转结余	
33	其中财政拨款结转结余	55		
	非财政拨款结转结余			

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2023

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
33	收入总计	1055.16	支出总计	1055.16

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：2023

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	1055.16	1055.16	1055.16							
2	201	一般公共服务支出	1011.41	1011.41	1011.41							
3	20106	财政事务	1106.91	1106.91	1106.91							
4	2010650	事业运行	126.03	126.03	126.03							
5	2010699	其他财政事务支出	855.38	855.38	855.38							
6	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05							
8	2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	4.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47							

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
10	2080506	机关事业单位职业年金	4.86	4.86	4.86							
11	210	卫生健康支出	9.05	9.05	9.05							
12	21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05							
13	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05							
14	221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65							
15	22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65							
16	2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65							

单位预算支出总表

318011 石家庄市会计从业资格考试管理中心

预算年度：2023

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	1055.16	166.6	888.56			
2	201	一般公共服务支出	1011.41	122.85	888.56			
3	20106	财政事务	1106.91	122.85	888.56			
4	2010650	事业运行	126.03	122.85	3.18			
5	2010699	其他财政事务支出	855.38		855.38			
9	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05				
10	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05				
11	2080502	事业单位离退休	4.72	4.72				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
15	210	卫生健康支出	9.05	9.05				
16	21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
17	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
18	221	住房保障支出	11.65	11.65				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	11.65	11.65				
20	2210201	住房公积金	11.65	11.65				

单位预算财政拨款收支总表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2023

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	1000.16	一、一般公共服务支出	1011.41	1011.41		
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	23.05	23.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.05	9.05		
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				

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
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	11.65	11.65		
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	1000.16	本年支出合计	1055.16	1055.16		
32	年初财政拨款结转和结余	55	年末财政拨款结转和结余				

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2023

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
33	一、一般公共预算拨款	55					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1055.16	支出总计	1055.16	1055.16		

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：2023

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	1011.41	166.6	888.56
2	201	一般公共服务支出	1011.41	122.85	888.56
3	20106	财政事务	1106.91	122.85	888.56
4	2010650	事业运行	126.03	122.85	3.18
5	2010699	其他财政事务支出	855.38		855.38
6	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
8	2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
11	210	卫生健康支出	9.05	9.05	
12	21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
13	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
14	221	住房保障支出	11.65	11.65	
15	22102	住房改革支出	11.65	11.65	
16	2210201	住房公积金	11.65	11.65	

单位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：2023

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	166.6	157.01	9.59
2	301	工资福利支出	152.29	152.29	
3	30101	基本工资	35.09	35.09	
4	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
5	30107	绩效工资	23.1	23.1	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
7	30109	机关事业单位职业年金保险缴费	4.86	4.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
9	30113	住房公积金	11.65	11.65	
10	302	商品和服务支出	9.59		9.59
11	30216	培训费	0.41		0.41
12	30217	公务接待费	0.06		0.06
13	30228	工会经费	1.22		1.22
14	30229	福利费	0.88		0.88
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
17	303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
18	30302	退休费	4.72	4.72	

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

预算年度：2023

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	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	

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：2023

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：2023

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：2023

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	2.80	2.80		
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	0		

石家庄市会计从业资格证管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市会计从业资格证管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责会计从业人员资格考试考务、证书、信息等相关管理工作。协助会计科做好会计法律法规及制度宣传及会计人员继续教育培训工作；会计专业技术初、中级资格考试考务及证书补换发等管理工作；代理记账年度备案及专项检查工作。

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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。上年结余结转收入为 0 万元。2023 年单位预算收入 1055.16 万元，其中：一般公共预算收入 1055.16 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市会计人员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。2023年单位支出预算为1055.16万元，其中基本支出166.6万元，包括人员经费157.01万元和日常公用经费9.59万元；项目支出888.56万元，项目支出主要包括：工作场地租用费9万元，公务用车租赁费4.38万元，考试考务费694万元，办公设备购置费3万元，会计管理人员劳务费20万元，党组织活动经费0.18万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1055.16万元，较2022年减少了86.83万元，其中：基本支出增加21.17万元，主要是人员经费增加，工资正常调整；项目支出减少108万元，主要是压缩考试人数。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排9.59万元，主要用于保证石家庄市会计人员从业资格证管理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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.86万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。

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. 达到受访群众满意度 2. 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	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、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	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
	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

3、会计人员管理劳务费绩效目标表

绩效目标	开展会计业务往来				
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	会计工作管理人数	会计工作管理人数	=2 个	合同签订情况
	质量指标	人员工作覆盖率	人员工作覆盖率	≥95%	合同签订情况
	时效指标	签订合同期限	签订合同期限	≥10 年	合同签订情况
	成本指标	人员工资	人员工资	≤20 万元	合同签订情况
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	工作正常开展	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务会计人员满意度	服务会计人员满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

4、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

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	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
	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	≤3 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

6、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	≤850 万元	年度计划数
效益指标	经济效益指标	考试工作顺利进行	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

7、省提前下达 2023 年会计资格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	≤110 万元	年度计划数
效益指标	经济效益指标	考试工作顺利进行	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

2023 年，石家庄市会计从业资格证管理中心安排政府采购预算 53.00 万元。具体内容见下表：

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	单位资金
合计							53.00	53.00				

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	3	复印机	A02020100	台	1	0.8	0.8	0.8				
办公设备购置费	3	台式机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	3	便携计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20				
省提前下达 2023 年会计资格考试考务费	50	识别器	A02119900	台	100	0.10	10.00	10.00				
省提前下达 2023 年会计资格考试考务费	50	台式计算机	A02091402	台	40	1.00	40.00	40.00				

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 391.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		391.73
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	757	391.73

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。