

**中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会  
2024 年度部门所属单位预算**

# 一、中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	860.03	一、一般公共服务支出	
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	860.09
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	860.03	本年支出合计	860.09
33	上年结转结余	0.06	年终结转结余	
34	收入总计	860.09	支出总计	860.09



## 单位预算支出总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>860.09</b>	<b>643.33</b>	<b>216.76</b>			
2	204	公共安全支出	860.09	643.33	216.76			
3	20406	司法	860.09	643.33	216.76			
4	2040601	行政运行	643.33	643.33				
5	2040602	一般行政管理事务	205.03		205.03			
6	2040605	普法宣传	5.83		5.83			
7	2040610	社区矫正	5.90		5.90			

## 单位预算财政拨款收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	860.03	一、一般公共服务支出				
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	860.09	860.09		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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				
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>860.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.09</b>	<b>860.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.06					

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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
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	860.09	支出总计	860.09	860.09		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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	860.09	643.33	216.76
2	204	公共安全支出	860.09	643.33	216.76
3	20406	司法	860.09	643.33	216.76
4	2040601	行政运行	643.33	643.33	
5	2040602	一般行政管理事务	205.03		205.03
6	2040605	普法宣传	5.83		5.83
7	2040610	社区矫正	5.90		5.90

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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	643.33	631.03	12.30
2	302	商品和服务支出	404.47	392.17	12.30
3	30201	办公费	10.30		10.30
4	30217	公务接待费	2.00		2.00
5	30226	劳务费	392.17	392.17	
6	303	对个人和家庭的补助	238.86	238.86	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	238.86	238.86	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2024

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### （一）单位职责：

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责指导管理全区社区服刑人员和刑释解教人员。指导信访中心工作，协助领导做好接访约访工作。

11. 协调解决各种信访事项，抓好信访问题处理单位的督办落实，保护信访人的合法权益。向来访群众宣传有关法律、法规和政策，做好疏导和教育工作，维护社会稳定。

12. 完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级	行政	副处（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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 860.09 万元，其中，本年收入 860.03 万元，包括一般公共预算拨款 860.03 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 0.06 万元，包括财政拨款结转 0.06 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

(二) 支出预算说明。

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，反映中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年度预算支出 860.09 万元，其中，基本支出 643.33 万元，包括人员经费 631.03 万元，日常公用经费 12.3 万元；项目支出 216.76 万元，主要为平安建设经费、运维服务经费等。

### （三）收入支出预算与上年增减情况。

2024 年度预算收支安排 860.09 万元，较 2023 年度增加 128.6 万元。其中，基本支出增加 130.36 万元，主要为调整基数，人员经费支出有所增加；项目支出减少 1.76 万元，主要原因为根据年度工作计划减少了部分项目预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年度机关运行经费安排 12.3 万元，主要用于办公费、公务接待费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
3. 公务接待费支出预算安排 2 万元，较上年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1. 2023年高新区检察院办案用房和专业技术用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JF24100026		项目名称	2023年高新区检察院办案用房和专业技术用房经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.96	其中：财政资金	21.96	其他资金	
	用于“两房”部分项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保证满足办公、办案、接待来访工作需要，并符合上级建设要求标准，为我院检察工作提供有力保障，着力推进中央司法体制改革及国家监察体制改革。 2. 根据完成情况及财政评审情况及时拨付资金。					
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	“两房”主体工程完成率	“两房”主体工程完成率		100%	根据年度工作计划
	数量指标	正式用电务工程完成率	正式用电务工程完成率		100%	根据年度工作计划
	质量指标	竣工完成“两房”主体工程，该工程验收合格率	竣工完成“两房”主体工程，该工程验收合格率		100%	根据年度工作计划
	质量指标	竣工完成正式用电工程，该工程验收合格率	竣工完成正式用电工程，该工程验收合格率		100%	根据年度工作计划
	时效指标	“两房”主体工程完成及时率	“两房”主体工程完成及时率		100%	根据年度工作计划
	时效指标	各项检察综合业务管理工作完成率该项目完成及时率	各项检察综合业务管理工作完成率该项目完成及时率		100%	根据年度工作计划
	时效指标	正式用电工程竣工完成及时率	正式用电工程竣工完成及时率		100%	根据年度工作计划

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
	成本指标	预算的数与支付的相比	预算的数与支付的相比	100%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证满足办公、办案、接待来访工作需要，并符合上级建设要求标准，满足办公条件的保障	保证满足办公、办案、接待来访工作需要，并符合上级建设要求标准，满足办公条件的保障	比上年提高	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体检察人员对该项目的满意率	全体检察人员对该项目的满意率	100%	根据年度工作计划

## 2. 2023年市级社区矫正专项经费石财行[2022]29号（循化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410375Y		项目名称	2023年市级社区矫正专项经费石财行[2022]29号（循化）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	2023年市级社区矫正专项经费石财行[2022]29号（循化）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 组织开展社区矫正对象参与社区服务活动。 2. 力争实现社区矫正对象重新犯罪率为零，维护稳定。					
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	参加社区服务覆盖人数	社区矫正对象参加社区服务活动占比	≥90%	按年度计划执行	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	按年度计划执行	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	按年度计划执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.06万元	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步	有效提升	按年度计划执行	

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
			提高		
	社会效益指标	重新犯罪零目标	社区矫正对象重新犯罪	零犯罪为优秀	按年度计划执行

### 3. 2024 年省级社区矫正补助资金石财行[2023]43 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410212R		项目名称	2024 年省级社区矫正补助资金石财行[2023]43 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.84	其中：财政资金	2.84	其他资金	
	通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
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	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	《中华人民共和国社区矫正法》	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	按工作计划执行	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效	及时足额	按工作计划执行	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤2.84 万元	按工作计划执行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高	有效提升	按工作计划执行	
	社会效益指标	重新犯罪零目标	社区矫正对象重新犯罪	零犯罪为优秀	按工作计划执行	

### 4. 2024 年市级社区矫正专项经费石财行[2023]40 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410210J		项目名称	2024年市级社区矫正专项经费石财行[2023]40号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	组织开展社区矫正对象参与社区服务活动。力争实现社区矫正对象重新犯罪率为零，维护稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 组织开展社区矫正对象参与社区服务活动。 2. 力争实现社区矫正对象重新犯罪率为零，维护稳定。					
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	参加社区服务覆盖人数	社区矫正对象参加社区服务活动占比		≥90%	按年度计划执行
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	按年度计划执行
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性		≥95%	按年度计划执行
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3万元	按年度计划执行
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高		有效提升	按年度计划执行
	社会效益指标	重新犯罪零目标	社区矫正对象重新犯罪		零犯罪为优秀	按年度计划执行

### 5. 平安建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DR6H10036F		项目名称	平安建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.90	其中：财政资金	108.90	其他资金	
	用于平安建设各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展平安建设工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。					

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	时效指标	工作完成及时率	反映任务完成及时率	≥90%	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	反映平安建设成本的总体控制情况	≤108.9万元	按照年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确情况	≥100%	按照年度工作计划
	数量指标	平安建设工作完成率	反映平安建设工作完成率	≥90%	按照年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	反映综治平台中心使用，能够对社会服务能力提升率	提升社会服务能力，提升社会影响力	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作计划

## 6. 运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DR6H100373		项目名称	运维服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于相关运维服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 相关运维服务费用，确保各项设备正常运转。					
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	维护工作完成率	维护完成设备占需要维护设备的比率	≥95%	依据合同约定	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥90%	依据合同约定	
	时效指标	维护工作及时性	是否及时进行维护工作	及时	依据合同约定	
	成本指标	资金成本	维护工作使用资金成本	≤80万元	依据合同约定	

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	设备长期使用性		有效提升	依据合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度		≥90%	依据合同约定

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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)							2024年预留中小微企业份额
								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	上年结转结余	
合计								90.40	90.40						90.40
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级小计								90.40	90.40						90.40
公用类项目(三保)		12.30	其他办公用品	A05049900	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名 称	预算 资金	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）	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	上年结 转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
								合计							
平安建 设经费	108.90	普通电 视设备 （电视 机）	A020910 01	台	11	0.40	4.40	4.40							4.40
运维服 务经费	80.00	其他服 务	C990000 00	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级上年末固定资产金额为 1357.27 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 30.22 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

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1357.27
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委  
政法委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	1357.27

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄高新技术产业开发区信访接待中心收支预算

### 单位预算收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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	565.88	一、一般公共服务支出	512.38
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、单位资金		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	16.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.19
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	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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	26.64
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、人行科目	
32	本年收入合计	565.88	本年支出合计	565.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	565.88	支出总计	565.88

## 单位预算收入总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>565.88</b>	<b>565.88</b>	<b>565.88</b>							
2	201	一般公共服务支出	512.38	512.38	512.38							
3	20140	信访事务	512.38	512.38	512.38							
4	2014002	一般行政管理事务	219.17	219.17	219.17							
5	2014004	信访业务	293.21	293.21	293.21							
6	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67							
9	210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19							
10	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							
11	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障 支出	26.64	26.64	26.64							
13	22102	住房改革 支出	26.64	26.64	26.64							
14	2210201	住房公积 金	26.64	26.64	26.64							

# 单位预算支出总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>565.88</b>	<b>346.71</b>	<b>219.17</b>			
2	201	一般公共服务支出	512.38	293.21	219.17			
3	20140	信访事务	512.38	293.21	219.17			
4	2014002	一般行政管理事务	219.17		219.17			
5	2014004	信访业务	293.21	293.21				
6	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
9	210	卫生健康支出	10.19	10.19				
10	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
11	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
12	221	住房保障支出	26.64	26.64				
13	22102	住房改革支出	26.64	26.64				
14	2210201	住房公积金	26.64	26.64				

## 单位预算财政拨款收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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	565.88	一、一般公共服务 支出	512.38	512.38		
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	16.67	16.67		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	10.19	10.19		
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				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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
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	26.64	26.64		
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				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>565.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.88</b>	<b>565.88</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>565.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.88</b>	<b>565.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	565.88	346.71	219.17
2	201	一般公共服务支出	512.38	293.21	219.17
3	20140	信访事务	512.38	293.21	219.17
4	2014002	一般行政管理事务	219.17		219.17
5	2014004	信访业务	293.21	293.21	
6	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
9	210	卫生健康支出	10.19	10.19	
10	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
11	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
12	221	住房保障支出	26.64	26.64	
13	22102	住房改革支出	26.64	26.64	
14	2210201	住房公积金	26.64	26.64	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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	346.71	339.80	6.91
2	301	工资福利支出	157.20	157.20	
3	30101	基本工资	34.26	34.26	
4	30102	津贴补贴	7.66	7.66	
5	30107	绩效工资	56.78	56.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
8	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
9	30113	住房公积金	26.64	26.64	
10	302	商品和服务支出	44.54	37.63	6.91
11	30201	办公费	3.30		3.30
12	30213	维修(护)费	1.20		1.20
13	30226	劳务费	37.63	37.63	
14	30228	工会经费	1.63		1.63
15	30229	福利费	0.78		0.78
16	303	对个人和家庭的补助	144.97	144.97	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	144.96	144.96	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### （一）单位职责。

1. 依法按程序接待受理群众来信来访事项，协助领导做好接访约访工作。
2. 向有关部门交办、转送信访人提出的信访事项。
3. 承办上级和区工管委交办处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项。
4. 督促检查信访事项的处理。
5. 研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及时提出政策和改进工作的建议。
6. 对相关工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。
7. 向信访人提供信访法律咨询，向来访群众宣传有关法律法规和政策，做好疏导和教育work，维护社会稳定。
8. 负责完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

### （二）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
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 565.88 万元，其中，本年收入 565.88 万元，包括一般公共预算拨款 565.88 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 0 万元，包括财政拨款结转 0 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

### （二）支出预算说明。

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，反映石家庄高新技术产业开发区信访接待中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年度预算支出 565.88 万元，其中，基本支出 346.71 万元，包括人员经费 339.80 万元，日常公用经费 6.91 万元；项目支出 219.17 万元，主要为信访维稳安保工作经费、信访综合性事务经费等。

### （三）与上年增减情况。

2024 年度预算收支安排 565.88 万元，较 2023 年度增加 69.92 万元。其中，基本支出增加 54.55 万元，主要为调整基数增加了人员经费支出；项目支出增加 15.37 万元，主要原因为根据年度工作计划增加了部分项目预算。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为非参公性质事业单位无机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，具体情况如下：

- 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
- 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
- 公务接待费支出预算安排 0 万元，较上年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### 1. 信访维稳安保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00806410030H		项目名称	信访维稳安保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	用于信访维稳安保工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过信访应急工作经费的合理运用，用最快的速度，最高的效率及时解决各类突发事件及突出问题。					

	2. 通过信访应急工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。					
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	突发事件发生率	突发事件发生的次数 占总数比例		≥80%	按照年度工作计划
	质量指标	突发事件解决率	解决突发事件占总数的 比率		≥80%	按照年度工作计划
	时效指标	解决突发事件及时率	及时解决信访应急工 作占总数比例		≥80%	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	解决信访应急事件所 需资金		≤175 万元	按照规定支付
效益指标	社会效益指标	完成上级任务率	完成上级安排的信访 保障工作比例占上级 任务总数的比率		≥80%	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥80%	按照年度工作计划

## 2. 信访综合性事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00TFC410020K		项目名称	信访综合性事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.17	其中：财政资金	44.17	其他资金	
	用于信访综合性事务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障信访综合性事务工作正常运转。					
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	综合性事务工作完成 率	综合性事务工作完成 率		≥95%	根据年度工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		有效保障	根据年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	根据年度工作计划



## 216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额	
							合计								
信访综合性事务经费	44.17	台式计算机	A02010105	台	5	0.85	4.25	4.25							4.25
信访综合性事务经费	44.17	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.23	1.15	1.15							1.15
信访综合性事务经费	44.17	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
信访综合性事务经费	44.17	其他音频设备	A02091299	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
信访综合性事务经费	44.17	会议桌	A05010202	张	1	0.50	0.50	0.50							0.50
信访综合性事务经费	44.17	其他椅凳类	A05010399	把	20	0.04	0.70	0.70							0.70

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

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心上年末固定资产金额为 70.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.20 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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	70.99
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	1	24.89
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	46.10

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。