

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	46
七、国有资产信息	46
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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	7147.60	一、一般公共服务支出	6923.98
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	78.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.73
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	105.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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
20			二十、住房保障支出	60.55
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	7147.60	本年支出合计	7215.28
33	上年结转结余	67.68	年终结转结余	
34	收入总计	7215.28	支出总计	7215.28

部门预算收入总表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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	7215.28	7147.60	7147.60							67.68
2	201	一般公共服务支出	6923.98	6922.49	6922.49							1.49
3	20132	组织事务	6923.98	6922.49	6922.49							1.49
4	2013201	行政运行	491.71	491.71	491.71							
5	2013202	一般行政管理事务	3280.47	3278.98	3278.98							1.49
6	2013250	事业运行	84.30	84.30	84.30							
7	2013299	其他组织事务支出	3067.50	3067.50	3067.50							
8	208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	78.55							
9	20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	78.55							
10	2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	8.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							

203 中共石家庄市桥西区组织部

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
		支出										
13	210	卫生健康支出	46.73	46.73	46.73							
14	21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	46.73							
15	2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	37.21							
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
17	213	农林水支出	105.47	39.28	39.28							66.19
18	21301	农业农村	27.03	14.28	14.28							12.75
19	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03	14.28	14.28							12.75
20	21307	农村综合改革	78.44	25.00	25.00							53.44
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.44	25.00	25.00							53.44
22	221	住房保障支出	60.55	60.55	60.55							
23	22102	住房改革支出	60.55	60.55	60.55							
24	2210201	住房公积金	60.55	60.55	60.55							

部门预算支出总表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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	7215.28	761.84	6453.44			
2	201	一般公共服务支出	6923.98	576.01	6347.97			
3	20132	组织事务	6923.98	576.01	6347.97			
4	2013201	行政运行	491.71	491.71				
5	2013202	一般行政管理事务	3280.47		3280.47			
6	2013250	事业运行	84.30	84.30				
7	2013299	其他组织事务支出	3067.50		3067.50			
8	208	社会保障和就业支出	78.55	78.55				
9	20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55				
10	2080501	行政单位离退休	8.23	8.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
13	210	卫生健康支出	46.73	46.73				
14	21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73				
15	2101101	行政单位医疗	37.21	37.21				
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
17	213	农林水支出	105.47		105.47			
18	21301	农业农村	27.03		27.03			

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03		27.03			
20	21307	农村综合改革	78.44		78.44			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.44		78.44			
22	221	住房保障支出	60.55	60.55				
23	22102	住房改革支出	60.55	60.55				
24	2210201	住房公积金	60.55	60.55				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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	7147.60	一、一般公共服务支出	6923.98	6923.98		
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	78.55	78.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.73	46.73		
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	105.47	105.47		
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				

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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	60.55	60.55		
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	7147.60	本年支出合计	7215.28	7215.28		
33	年初财政拨款结转和结余	67.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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
37	收入总计	7215.28	支出总计	7215.28	7215.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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	7215.28	761.84	6453.44
2	201	一般公共服务支出	6923.98	576.01	6347.97
3	20132	组织事务	6923.98	576.01	6347.97
4	2013201	行政运行	491.71	491.71	
5	2013202	一般行政管理事务	3280.47		3280.47
6	2013250	事业运行	84.30	84.30	
7	2013299	其他组织事务支出	3067.50		3067.50
8	208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	
9	20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	
10	2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
13	210	卫生健康支出	46.73	46.73	
14	21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	
15	2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
17	213	农林水支出	105.47		105.47
18	21301	农业农村	27.03		27.03
19	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03		27.03

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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
20	21307	农村综合改革	78.44		78.44
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.44		78.44
22	221	住房保障支出	60.55	60.55	
23	22102	住房改革支出	60.55	60.55	
24	2210201	住房公积金	60.55	60.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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	761.84	689.58	72.26
2	301	工资福利支出	681.58	681.58	
3	30101	基本工资	157.64	157.64	
4	30102	津贴补贴	130.19	130.19	
5	30103	奖金	174.58	174.58	
6	30107	绩效工资	22.99	22.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
11	30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
12	30113	住房公积金	60.55	60.55	
13	30199	其他工资福利支出	16.81	16.81	
14	302	商品和服务支出	72.26		72.26
15	30201	办公费	9.27		9.27
16	30202	印刷费	0.82		0.82
17	30207	邮电费	24.89		24.89
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30216	培训费	1.00		1.00

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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	30217	公务接待费	0.80		0.80
21	30228	工会经费	5.57		5.57
22	30229	福利费	4.04		4.04
23	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
24	30239	其他交通费用	21.42		21.42
25	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
26	303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
27	30302	退休费	7.79	7.79	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中共石家庄市桥西区组织部

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	3.40	3.40		
2	“三公”经费小计	3.40	3.40		
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	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

中共石家庄市桥西区委组织部 2023 年部门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，现将中共石家庄市桥西区委组织部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、承担区委党的建设（基层党组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

2、负责全区党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促扶贫脱贫攻坚工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出街道办事处和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判、办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责协调对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职以上符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责全区干部档案工作的宏观管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

4、负责全区干部教育、培训工作；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关目标绩效管理，组织实施街道办事处和区级机关职能绩效目标管理；承担区委干部考核委员会日常工作。

5、负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；负责全区公务员、参照公务员法管理单位工作人员队伍建设。

6、负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总、统筹协调和推进落实，负责做好省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

8、负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

9、统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

10、完成区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市桥西区委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市桥西区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7215.28万元，其中：一般公共预算收入7147.60万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转和结余67.68万元。

（二）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，反映中共石家庄市桥西区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7215.28万元，其中基本支出761.84万元，包括人员经费689.58万元和日常公用经费72.26万元；项目支出6453.44万元，主要为信息化建设和运行维护经费、办事处半年考核经费和社区党建惠民工程区级资金等项目。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排7215.28万元，较2022年预算同比增加3071.78万元，其中：基本支出减少13万元，主要为减少了人员经费和日常公用经费；项目支出增加3084.78万元，主要是增加市级社区党建惠民工程专项资金项目、办事处半年考核经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部机关运行经费共计安排72.26万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部财政拨款“三公”经费预算安排3.4万元，与上年持平无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费为2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.80万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习并贯彻落实党的二十大精神，准确把握二十大报告和新党章对党的建设的新要求，聚焦贯彻落实新时代党的组织路线，引导全体组工干部弘扬伟大建党精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终牢记三个“务必”，发扬斗争精神，奋进新征程，开创新业绩。有效提升新时代组工干部党性觉悟、理论水平、业务能力，锤炼过硬作风，为全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供坚强的组织保证。

（二）分项绩效目标

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实区委基层组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全区党员队伍建设、组织员队伍建设的实际指导，抓好全区党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训工作，干部学员实际参训覆盖率达到**95%**以上，全年培训人数**1000**人以上；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务，发挥“云博士”**24**小时在线解答作用。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的实际管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的**95%**以上。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动桥西区高质量发展广揽各方英才。

绩效指标：“进百校”宣讲活动计划完成率达**90%**，引进人才数量达到**800**人以上；各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；建立完善全区人才信息库，较好完成年度工作计划任务。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项任务的安排和管理工作；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕区委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3、完善制度建设和加强培训。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、信息化建设和运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.做好我区信息化建设及大组工网专用涉密网络、机房、服务器、密钥、涉密计算机等运行维护和管理工作。				
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	现场维护次数	来现场维护大组工网	≥5次	
	质量指标	质量合格	维护质量合格	保障正常运行	
	时效指标	验收通过率	通过验收的维护次数占总维护次数的比率	≥90%	
	成本指标	运行维护成本（万元）	全区大组工网运行及维护成本	≤4万元	
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥10%	
	社会效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤10%	
	生态效益指标	档案利用时间节省率(%)	档案利用节省时间比率	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	大组工网使用人员满意和较满意的数量占总使用人数的比率	≥90%	

2、办事处半年考核经费绩效目标表

绩效目标	1.受奖励数量即 2022 年街道半年考核优秀数量不超过街道总数数的 20%，其中第 1 名 30 万，第 2 名 20 万，第 3 名 10 万，				
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	受奖领导班子数	在 2022 年街道半年考核中被评为优秀的领导班子数	≤3 个	
	质量指标	受奖数量比例	按照规定，奖励优秀班子比例不超过街道总数的 20%。	≤3 个	
	时效指标	及时到位资金与应到位资金比例	反映考核资金到位及时情况。	100%	
	成本指标	奖励经费发放金额准确无误	不出现奖励金额发放差错情况。	100%	
效益指标	经济效益指标	直接或间接影响情况	激励街道改革创新，推动全区经济发展。	激励街道改革创新	
	可持续影响指标	形成干部干事创业良好氛围	充分发挥考核的“指挥棒”作用，有力推动全区各项工作再上新台阶。	有力推动全区各项工作再上新台阶	
满意度指标	服务对象满意度指标	对街道上半年考核及重点工作的满意度	在我区 2022 年街道半年考核及重点工作考核中服务对象的满意程度。	≥90%	

3、党员教育、组工文化建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.及时推进相关工作、实现远程教育站点覆盖符合安装条件的社区及农村。 2.满足组工干部日常政治理论学习需要。				
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	维护远程教育站点	党员远程教育终端站点	170 个	
	质量指标	作用发挥	站点正常使用率	≥95%	
	时效指标	按时完成	能够按时完成相关工作	100%	
	成本指标	控制成本	每项支出都控制在预算内	≤12.58 万元	
	成本指标	组工政治文化建设成本	政治文化建设需要费用	≤1.42 万元	
效益指标	社会效益指标	站点开通率	在各村（居）能正常使用	100%	
	可持续影响指标	持续发挥作用	持续发挥党员教育作用	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	组工干部满意度	≥95%	

4、干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1.落实年度主体班次培训计划。				
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
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥8次	
	数量指标	培训参加人数	培训参加人数	≥1000人	
	时效指标	培训时间	培训总天数	≥30天	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤24万元	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	直接或间接影响情况	全区城市基层治理水平和服务水平持续提升。	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	

5、干部考核工作经费绩效目标表

绩效目标	1.受奖励人数即考核优秀等次比例不超过参加考核总人数的 25%，其中嘉奖人员奖励 1500 元，三等功奖励 3000 元。 2.及时到位资金与应到位资金的比率达到 100%。 3.项目资金的立项、使用、管理、监督健全有效。				
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	受奖科级干部人数	在年度考核中被评为优秀的科级干部人数	≤205 人	
	数量指标	受奖科级以下公务员和党群系统一般工作人员人数	在年度考核中被评为优秀的一般干部人数	≤128 人	
	质量指标	受奖人数比例	按照规定，考核优秀等次比例不超过参加考核总人数的 25%。	≤360 人	
	时效指标	及时到位资金与应到位资金比例	反映考核资金到位及时情况。	100%	
	成本指标	奖励经费发放金额准确无误	不出现奖励金额发放差错情况。	100%	
效益指标	经济效益指标	直接或间接影响情况	激励干部改革创新，推动全区经济发展。	≥90%	
	社会效益指标	直接或间接影响情况	形成全区干部争当先进、奋发作为的良好氛围，影响全区社会发展效益。	≥90%	
	可持续影响指标	形成干部干事创业良好氛围	充分发挥干部考核的“指挥棒”和“加压阀”作用，有力推动全区各项工作再上新台阶。	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	对年度考核及亮点工作的满意度	在市对我区领导班子年度考核、区管领导班子和领导干部年度考核及亮点工作考核中服务对象的满意程度。	≥95%	

6、干部数字档案建设及档案管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.干部人事档案新形成档案材料的审核、整理、扫描、图像制作、高清处理和数据库基础信息更新及维护工作				
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	数字档案维护率(%)	全区干部人事档案新形成档案材料的审核、整理、扫描、图像制作、高清处理和数据库基础信息更新及维护	≥90%	
	质量指标	新招录人员数字档案完成率(%)	全区新招录人员干部人事档案数字化建设	≥90%	
	时效指标	数字化档案制作质量达标率(%)	完成数字化建设的档案中达标数量占全部数量的比率	≥90%	
	成本指标	年内完成数字化档案制作及维护成本	年内完成数字化档案制作及维护成本	≤18万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用单位满意度(%)	满意和较满意的利用单位比率	≥90%	

7、公务员管理及工资管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好 2023 年度省四级联考、事业单位公开招聘等录用聘用人员的录用前全面考察了解，严格进行把关，确保新录用聘用人员符合有关要求 2.做好干部工资管理系统运行维护，提高工资审批制度化、规范化、科学化水平 3.做好公务员工资年度统计工作，为上级政策制定提供真实可靠数据参考				
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	机关公务员选拔完成率	申报招录计划，对拟录用人员组织考察	100%	
	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	申报招聘计划，对拟聘用人员组织考察	100%	
	质量指标	工资审核正确率	按照政策规定正确审批兑现工资福利待遇	100%	
	质量指标	工资统计、试调查正确率	按照上级统计口径，对公务员年度工资发放情况进行统计	100%	
	时效指标	工资审核完成率	对管理权限内人员工资变动情况进行审批	100%	
	成本指标	软件维护成本	干部工资管理系统运行维护成本	≤1.2 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	审批人员满意度	审批人员对管理系统的满意程度	≥95%	

8、企业引进高层次人才年度个人所得税奖励资金区级配套绩效目标表

绩效目标	1.发挥政策引才效应，吸引一大批高层次创新创业人才 2.提高全区整体质量水平				
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	质量指标	奖励标准合规率	反映奖励资金标准是否合规	100%	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法（试行）》的通知（石组发（2020）5号）及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	时效指标	及时拨付率	及时拨付给人才的比率	100%	往年惯例
	成本指标	对我市企业引进高层次人才给予个税奖励	对企业全职引进的高层次人才年度应纳税工资薪金收入在50万元及以上的，参照文件标准	自引进当年起3个年度内，依据企业认定人才年薪、引进方式，参照人才缴纳个人所得税额度的一定倍数确定奖励额度	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法（试行）》的通知（石组发（2020）5号）及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	数量指标	符合高层次人才数量	符合高层次人才标准数量	≥1人	往年惯例
效益指标	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益	为推动我市“4+4”现代产业高质量发展提供了重要人才支撑	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法

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
					(试行)》的通知 (石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	可持续影响指标	直接或间接影响	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法(试行)》的通知(石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的人才占的比例	满意和较满意的人才占得比例	≥90%	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法(试行)》的通知(石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》

9、桥西云社区、云企业、云机关工作经费绩效目标表

绩效目标	1.发挥云社区平台的重要作用。				
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	智能回复	发挥“云博士”24小时在线解答作用	≥8000个	
	时效指标	按时完成率	能够按时完成“桥西云社区”各项工作	100%	
	质量指标	作用发挥	各居民群能够切实解决居民反映的困难	100%	
	成本指标	控制成本	每项支出严格控制在预算范围内	100%	
效益指标	可持续影响指标	持续运转率	各居民群能够正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民对“桥西云社区”发挥的作用满意	≥90%	

10、人才工作经费绩效目标表

绩效目标	1.人才绿卡平台运行正常 2.人才工作宣传到位 3.辖区人才服务满意率较高				
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	引进国内人才数（人）	引进各类绿卡人才	≥100 人	
	质量指标	人才政策知晓率	辖区人才政策知晓率	≥90%	
	时效指标	宣讲活动次数	2023 年举办宣讲活动	≥50 次	
	成本指标	宣传成本	人才宣传成本	≤9.34 万元	
效益指标	社会效益指标	直接或间接影响情况	辖区人才环境更加优质，人才氛围更加浓厚	人才环境更加优质	
	可持续影响指标	直接或间接影响情况	提升辖区企业竞争力和机关事业单位工作水平，推动经济社会更好发展	提高工作水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中所服务的人才满意度	人才对政策满意度	≥90%	

11、商务楼宇党群服务中心管理运行经费绩效目标表

绩效目标	1.2022 年度建成 6 个商务楼宇党群服务中心，每个补助管理运行经费 2.5 万元。 2.及时到位资金与应到位资金的比率达到 100%。				
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	补助商务楼宇党群服务中心个数	年度完成党建示范点创建任务的商务楼宇党群服务中心个数	11 个	
	质量指标	补助运行经费比例	年度完成党建示范点创建任务的商务楼宇党群服务中心的比例	100%	
	时效指标	及时到位资金与应到位资金的比率	反映补助资金到位及时情况	100%	
	成本指标	每个党群服务中心补助拨付金额	预算内拨付资金	2.5 万元	
效益指标	经济效益指标	直接或间接影响情况	加强商务楼宇党建工作，助力全区城市经济发展	≥90%	
	社会效益指标	直接或间接影响情况	不断提升非公企业和社会组织党建工作整体水平，优化营商环境	≥90%	
	可持续影响指标	出经验、创特色、树品牌	打造商务楼宇党建示范点，发挥示范引领作用	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	商务楼宇党群服务中心的满意度	对给予管理运行经费的商务楼宇党群服务中心的满意度	≥95%	

12、社区“两委”干部培训绩效目标表

绩效目标	1.村（居）“两委”干部素质提升明显				
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	培训完成率	村（社区）党组织书记至少参加一次培训	100%	
	质量指标	知识更新	更新培训对象知识结构	≥90%	
	时效指标	及时培训完成率	及时培训完成情况	≥90%	
	成本指标	不超预算	在预算内完成所有培训班	≤28 万元	
效益指标	社会效益指标	干部素质提升	培训对象素质是否提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训对象对培训班培训效果满意程度	≥95%	

13、社区党建惠民工程区级资金绩效目标表

绩效目标	1.根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。				
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	全面覆盖	覆盖全区 152 个社区	152 个	
	质量指标	运行规范	严格按照文件要求程序确定、实施项目	规范运行	
	时效指标	及时拨付	资金到位后及时拨付街道	100%	
	成本指标	不超预算	惠民资金使用总量不超预算	预算内执行	
效益指标	经济效益指标	提升社区党组织服务居民能力	实施党建惠民项目，解决群众的急难愁盼问题	提供便民利民服务，满足居民需求	
	可持续影响指标	征求居民意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	规范立项程序	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥90%	

14、石财行[2021]47号提前下达2022年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。				
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给下村选调生的比例	100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.75万元	
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生水平逐步提高	到村工作下派选调生在农村干事创业,农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意程度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	100%	

15、石财行〔2022〕25号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1.解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。				
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给下村选调生的比例	100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.28万元	
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业,农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	≥90%	

16、石财行〔2022〕35号2023年度市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

绩效目标	1.根据社区实际情况、居民需求和轻重缓急等因素，解决社区居民最关心、最直接、最现实的民生问题。				
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	惠及居民率	项目总体惠及居民百分比	≥85%	
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	
	时效指标	及时拨付	资金到位后及时拨付街道	100%	
	成本指标	将资金拨付到相关社区	按财务管理规定拨付资金	制定分配方案，经审核通过后，及时拨付	
效益指标	经济效益指标	提升社区党组织服务居民能力	实施党建惠民项目，解决群众的急难愁盼问题	提供便民利民服务，满足居民需求	
	可持续影响指标	征求居民意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	规范立项程序	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥90%	

17、石财行〔2022〕40号市级企业高层次人才个人所得税资金绩效目标表

绩效目标					
1.发挥政策引才效应，吸引一大批高层次创新创业人才 2.提高全区整体质量水平					
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	质量指标	奖励标准合规率	反映奖励资金标准是否合规	100%	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法（试行）》的通知（石组发〔2020〕5号）及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	时效指标	及时拨付率	及时拨付给人才的比率	100%	往年惯例
	成本指标	对我市企业引进高层次人才给予个税奖励	对企业全职引进的高层次人才年度应纳税工资薪金收入在50万元及以上的，参照文件标准	自引进当年起3个年度内，依据企业认定人才年薪、引进方式，参照人才缴纳个人所得税额度的一定倍数确定奖励额度	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法（试行）》的通知（石组发〔2020〕5号）及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	数量指标	符合高层次人才数量	符合高层次人才标准数量	≥1人	往年惯例
效益指标	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益	为推动我市“4+4”现代产业高质量发展提供了重要人才支撑	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法

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
					(试行)》的通知 (石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
	可持续影响指标	直接或间接影响	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法(试行)》的通知(石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的人才占的比例	满意和较满意的人才占得比例	≥90%	根据《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法(试行)》的通知(石组发(2020)5号)及市委组织部《关于落实我市企业引进高层次人才年度个人所得税奖励的请示》

18、石财预[2021]47号提前下达2022年均衡性转移支付（村干部、离任干部补贴）绩效目标表

绩效目标	1.解决村干部、离任干部生活中遇到的困难。				
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	经费足额拨付率	经费足额拨付给村干部及离任干部占总人数的百分比	100%	往年惯例
	质量指标	补贴标准按规定执行	补贴发放标准严格按照规定执行	100%	往年惯例
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给村干部及离任干部	100%	往年惯例
	成本指标	预算控制	预算控制	≤190万元	往年惯例
效益指标	社会效益指标	村干部及离任干部生活情况	村干部及离任干部生活情况是否得到改善	有效改善	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及离任干部满意度	村干部及离任干部对补贴发放的满意程度	≥95%	往年惯例

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.解决村级离任干部生活中遇到的困难。				
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	补助资金发放人数	生活补贴享有人数	≤95 人	往年惯例
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付给村级干部及离任干部占总人数的百分比	100%	往年惯例
	质量指标	补贴标准按规定执行	补贴发放标准严格按照规定执行	100%	往年惯例
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付给村级干部及离任干部	100%	往年惯例
	成本指标	预算控制	预算控制	≤25 万元	往年惯例
效益指标	社会效益指标	村级离任干部生活情况	村级离任干部生活情况是否得到改善	有效改善	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及离任干部满意度	村干部及离任干部对补贴发放的满意程度	≥95%	往年惯例

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市桥西区委组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 中共石家庄市桥西区委组织部

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为476.59万元（详见下表）。本年度无新增拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

203 中共石家庄市桥西区委组织部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	476.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.7
3、单价在20万元以上的设备	—	—

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	458.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。