

2024 年度
石家庄市接待中心部门预算信息公开

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、预算绩效信息	15
六、 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	25
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

371 石家庄市接待中心

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	1138.88	一、一般公共服务支出	1035.75
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	48.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

371 石家庄市接待中心

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
20			二十、住房保障支出	31.00
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	1138.88	本年支出合计	1138.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1138.88	支出总计	1138.88

部门预算收入总表

371 石家庄市接待中心

预算年度：2024

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	1138.88	1138.88	1138.88							
2	201	一般公共服务支出	1035.75	1035.75	1035.75							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1035.75	1035.75	1035.75							
4	2013105	专项业务	728.00	728.00	728.00							
5	2013150	事业运行	307.75	307.75	307.75							
6	208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	48.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	46.40							
8	2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	12.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
12	210	卫生健康支出	24.07	24.07	24.07							
13	21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07							
14	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							
15	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50							
16	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00							
17	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00							
18	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00							

部门预算支出总表

371 石家庄市接待中心

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1138.88	410.88	728.00			
2	201	一般公共服务支出	1035.75	307.75	728.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1035.75	307.75	728.00			
4	2013105	专项业务	728.00		728.00			
5	2013150	事业运行	307.75	307.75				
6	208	社会保障和就业支出	48.06	48.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40				
8	2080501	行政单位离退休	12.11	12.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
12	210	卫生健康支出	24.07	24.07				
13	21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
14	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
15	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
16	221	住房保障支出	31.00	31.00				
17	22102	住房改革支出	31.00	31.00				
18	2210201	住房公积金	31.00	31.00				

部门预算财政拨款收支总表

371 石家庄市接待中心

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	1138.88	一、一般公共服务支出	1035.75	1035.75		
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	48.06	48.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.07	24.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

371 石家庄市接待中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.00	31.00		
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	1138.88	本年支出合计	1138.88	1138.88		
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	1138.88	支出总计	1138.88	1138.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

371 石家庄市接待中心

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
1		合计	1138.88	410.88	728.00
2	201	一般公共服务支出	1035.75	307.75	728.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1035.75	307.75	728.00
4	2013105	专项业务	728.00		728.00
5	2013150	事业运行	307.75	307.75	
6	208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	
8	2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
12	210	卫生健康支出	24.07	24.07	
13	21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
14	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
15	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
16	221	住房保障支出	31.00	31.00	
17	22102	住房改革支出	31.00	31.00	
18	2210201	住房公积金	31.00	31.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

371 石家庄市接待中心

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	410.88	368.04	42.84
2	301	工资福利支出	367.42	367.42	
3	30101	基本工资	92.13	92.13	
4	30102	津贴补贴	26.88	26.88	
5	30103	奖金	84.41	84.41	
6	30107	绩效工资	60.87	60.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
11	30113	住房公积金	31.00	31.00	
12	30199	其他工资福利支出	12.11	12.11	
13	302	商品和服务支出	42.84		42.84
14	30201	办公费	0.35		0.35
15	30207	邮电费	1.93		1.93
16	30211	差旅费	0.90		0.90
17	30215	会议费	0.14		0.14
18	30216	培训费	1.35		1.35

371 石家庄市接待中心

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
19	30217	公务接待费	0.24		0.24
20	30228	工会经费	3.29		3.29
21	30229	福利费	2.30		2.30
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	12.36		12.36
24	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
25	303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
26	30309	奖励金	0.62	0.62	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

371 石家庄市接待中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

371 石家庄市接待中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

371 石家庄市接待中心

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
1	“三公” 经费小计	609.24	609.24		
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	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	600.24	600.24		

石家庄市接待中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市接待中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

- 1.负责市级及以上在职和离（退）休领导同志来石家庄的接待工作；
- 2.负责省级及以上巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、指导、调研、考核、审计等工作组来石家庄的接待工作；
- 3.负责市委、市人大、市政府和市政协机关国内政务接待工作；
- 4.保障市领导外出考察参观工作；
- 5.协助做好接待重要外宾及驻华外交人员、港澳台地区重要来宾的市领导活动安排；
- 6.负责市委、市政府及其办公室交办的其他任务。

（二）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
石家庄市接待中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄市接待中心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。2024年预算收入1138.88万元，其中：一般公共预算收入1138.88万元，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，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

（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，反映石家庄市接待中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1138.88万元，其中基本支出410.88万元，包括人员经费368.04万元和日常公用经费42.84万元；项目支出728万元，主要为：接待公务活动经费、接待工作和考察经费、办公设备购置、党组织活动经费、文件资料印刷费和业务咨询委托费，其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排1138.88万元，较2023年预算减少109.29万元，其中：基本支出减少18.89万元，主要减少的是人员经费支出，原因是部分人员调出，单位人员减少；项目支出减少90.4万元，主要原因是减少了1个结转项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排42.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排609.24万元，较2023年预算减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费9万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费600.24万元，较2023年预算减少0.12万元，减少原因为单位人员减少，公用经费中核定的公务接待费减少。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻党的二十大精神，坚定发展信心，保持战略定力，锐意拼搏进取。本着“服务要彰显温度，工作要坚守底线”原则，靠提升自身素质树立一流形象，靠周到温馨的服务彰显接待温度，靠发挥窗口作用助力营商环境。严守中央八项规定，落实《石家庄市党政机关国内公务接待工作细则》，高标准完成市级及以上在职和离（退）休领导同志来石家庄的接待工作；省级及以上巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、指导、调研、考核、审计等工作组来石家庄的接待工作；市委、市人大、市政府和市政协机关国内政务接待工作；保障市领导外出考察参观工作；协助做好接待重要外宾及驻华外交人员、港澳台地区重要来宾的市领导活动安排。

（二）分项绩效目标

1、提升公务接待工作水平

绩效目标：建立科学合理的运行保障机制、接待工作快速反应机制和接待参观考察体系。要着力围绕“热情服务、品位提升”下功夫，全面提高接待质量和服务效果，更加突出主动性、亲情性和精细化、个性化、特色化。在公务接待工作中充分展示石家庄的历史文化底蕴、改革发展成就和良好营商环境，提升城市美誉度、集聚力和辐射力。

绩效指标：接待目标满意率大于 95%。

2、高质量完成公务接待任务

绩效目标：加强与省接待中心和市相关职能部门的上下联动、协调配合，高质量、高标准做好上级来石考察、指导、调研、考核、审计等接待任务。秉持高效务实、服务周到的原则，提前就外出考察调研、接待重要来宾等事宜进行沟通、协调和推动落实，精心制定方案。认真贯彻市委、市政府决策部署，为我市重点工作落实提供一流的服务保障，确保各项工作顺利开展。

绩效指标：接待任务完成率等于 100%。

3、规范公务接待工作

绩效目标：把执行中央八项规定和《石家庄市党政机关国内公务接待工作细则》落实到公务接待工作中，严格执行接待标准，严格接待审批制度，严格报销审核，严格接待工作行为纪律。确保每次接待都热情不铺张、隆重不浪费、简洁不简单。要始终树牢节约意识，不断完善规章制度，确保接待工作更加规范高效。

绩效指标：接待任务规范率等于 100%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，严格按照市财政预算工作安排，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。严格按照财务管理制度列支各类资金，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

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。

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、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。

加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，增强工作的主动性和自觉性。提高工作人员业务素质水平，积极组织参加财政部门的相关培训，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

石家庄市接待中心 2024 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210110W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于购置办公设备及办公家具，满足设备更新及新增人员办公需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于购置办公设备及办公家具，满足设备更新及新增人员办公需要。					
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	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	≥15 台/件	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	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	及时完成	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤32 万元	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	有效保障	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	≥6 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110155Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展党组织建设的各项工作。包括培训党员、党务干部等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等；召开会议；开展党建工作和学习考察相关方面的培训；其他与党建相关的活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		60%	75%	100%	
绩效目标	通过开展党建活动，进一步提升党员的思想觉悟和党性修养。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	党建工作计划
	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		≥90%	党建工作计划
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性		按计划开展	党建工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	预算文本
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		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党员对组织活动内容的满意度		≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977510002B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于文件资料印刷、印刷品采购及制作，满足各科室印刷需求，保障各项业务顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，满足各科室印刷需求，保障各项业务顺利开展。					
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	印刷数量	印刷数量		≥500 份	满足工作需要
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		100%	满足工作需要
	时效指标	印刷及时率	完成印刷及制作的及时性		≥95%	满足工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210146J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于聘请第三方业务咨询机构，对单位进行业务指导，保障机关高效运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	通过聘请第三方业务咨询机构，进行人员招录面试，对单位进行业务指导，保障机关高效运转。					
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	委托第三方机构次数	委托第三方机构次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥95%	工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升人员业务水平	提升人员业务水平	得到提升	工作要求	
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%	问卷调查	

5、接待工作和考察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009707100024		项目名称	接待工作和考察经费		
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	
	用于保障接待工作和考察活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障接待工作和考察活动顺利开展。包括社会化车辆租赁费；保障市领导及工作人员外出考察、调研的差旅费；本单位人员外出学习考察的差旅费；接待工作办公费；接待工作相关的印刷费；及其它与接待工作相关的费用。					
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	保障考察交流批次	保障考察交流批次	≥15 次	历史经验和实际情况	
	数量指标	保障出差人员数量	保障出差人员数量	≥50 人	历史经验和实际情况	
	质量指标	接待合规率	接待合规率	100%	工作目标和实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作目标和实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤80 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力	有效提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

6、接待公务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978410002W		项目名称	接待公务活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于保障接待工作和考察活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.负责市级及以上在职和离（退）休领导同志来石家庄的接待工作；2.负责省级及以上巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、指导、调研、考核、审计等工作组来石家庄的接待工作；3.负责市委、市人大、市政府和市政协机关国内政务接待工作；4.保障市领导外出考察参观工作；5.协助做好接待重要外宾及驻华外交人员、港澳台地区重要来宾的市领导活动安排；6.负责市委、市政府及其办公室交办的其他任务。					
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	接待来访和考察交流批次	接待来访和考察交流批次		≥60 次	历史经验和实际情况
	质量指标	接待合规率	接待合规率		100%	工作目标和实际情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	工作目标和实际情况
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤600 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力		有效提升	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

371 石家庄市接待中心

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							32.00	32.00						32.00
石家庄市接待 中心小计							32.00	32.00						32.00
办公设备购置	32.00	台式计算机	A02010105	台	12	0.87	10.44	10.44						10.44
办公设备购置	32.00	便携式计算机	A02010108	台	4	1.00	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	32.00	平板式计算机	A02010109	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	32.00	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	32.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	32.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	32.00	多功能一体机	A02020400	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	32.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	32.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.42	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	32.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	32.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	32.00	其他会计机械	A02021499	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	32.00	办公桌	A05010201	张	7	0.15	1.05	1.05						1.05
办公设备购置	32.00	办公椅	A05010301	张	7	0.04	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	32.00	文件柜	A05010502	组	9	0.08	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	32.00	保密柜	A05010504	组	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	32.00	其他家具	A05019900	个	25	0.05	1.25	1.25						1.25

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。

九、国有资产信息

石家庄市接待中心（含所属单位）上年末固定资产金额 154.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

371 石家庄市接待中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	208	154.86
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	104.38
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	205	50.48

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。