

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市委研究室本级收支预算.....	32
-----------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1094.76	一、一般公共服务支出	928.42
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	64.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.11
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	

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.91
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	1094.76	本年支出合计	1094.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1094.76	支出总计	1094.76

## 部门预算收入总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>							
2	201	一般公共服务支出	928.42	928.42	928.42							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	928.42	928.42							
4	2013101	行政运行	664.67	664.67	664.67							
5	2013105	专项业务	263.75	263.75	263.75							
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	64.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	60.36							
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	13.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	46.91							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11							
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11							
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	24.01							
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	19.10							
16	221	住房保障支出	58.91	58.91	58.91							
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91	58.91							
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91							

## 部门预算支出总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1094.76	831.01	263.75			
2	201	一般公共服务支出	928.42	664.67	263.75			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	664.67	263.75			
4	2013101	行政运行	664.67	664.67				
5	2013105	专项业务	263.75		263.75			
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11				
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11				
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
16	221	住房保障支出	58.91	58.91				
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91				
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91				

## 部门预算财政拨款收支总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1094.76	一、一般公共服务支出	928.42	928.42		
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	64.32	64.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.11	43.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.91	58.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1094.76	支出总计	1094.76	1094.76		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>831.01</b>	<b>263.75</b>
2	201	一般公共服务支出	928.42	664.67	263.75
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	664.67	263.75
4	2013101	行政运行	664.67	664.67	
5	2013105	专项业务	263.75		263.75
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11	
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
16	221	住房保障支出	58.91	58.91	
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91	
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.01	743.80	87.21
2	301	工资福利支出	560.52	560.52	
3	30101	基本工资	197.26	197.26	
4	30102	津贴补贴	146.30	146.30	
5	30103	奖金	13.41	13.41	
6	30107	绩效工资	15.16	15.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	46.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	58.91	58.91	
12	30199	其他工资福利支出	35.50	35.50	
13	302	商品和服务支出	87.21		87.21
14	30201	办公费	5.58		5.58
15	30207	邮电费	25.78		25.78
16	30211	差旅费	9.90		9.90
17	30215	会议费	0.90		0.90
18	30216	培训费	1.84		1.84

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.75		0.75
20	30228	工会经费	5.72		5.72
21	30229	福利费	4.02		4.02
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	27.93		27.93
24	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
25	303	对个人和家庭的补助	183.28	183.28	
26	30302	退休费	13.45	13.45	
27	30309	奖励金	1.35	1.35	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	168.48	168.48	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.75	3.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.75	0.75		

# 石家庄市委研究室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市委研究室 2021 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：

- （一）参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。
- （二）围绕市委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
- （三）根据市委批示，独立或协同有关部门完成有关重大问题的调研，提出相应对策，供市委决策参考。
- （四）组织、协调、指导全市的调查研究工作。
- （五）承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作。
- （六）负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各县（市、区）、市直各部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。
- （七）负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。
- （八）承办各县（市、区）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员

会提出建议。

（九）承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议组织服务工作。

（十）负责对各专项小组和各县（市、区）、市直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十一）完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

### 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
石家庄市委研究室本级	行政	正处（县）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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1094.76万元，其中：一般公共预算收入1094.76万元，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，反映中共石家庄市委研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1094.76万元，其中基本支出831.01万元，包括人员经费743.8万元和日常公用经费87.21万元；项目支出263.75万元，主要为党组活动支出3万元，改革工作支出130万元，购置办公设备支出22.75万元，决策咨询委员会工作支出5万元，调研工作支出50万元，文件资料印刷支出50万元，业务咨询委托支出3万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1094.76万元，较2020年增加178.94万元，其中：基本支出增加215.88万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少36.94万元，主要是压减经费；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排87.21万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，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0.75万元。“三公”经费较上年无变化。

## 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

紧紧围绕市委中心工作，以提升素质为基础，以改进作风为保证，以改革创新为动力，加强调查研究和综合文稿服务，发挥参谋助手和以文辅政作用；加强对全市调研工作的统筹协调指导，活跃全市调研工作；改进市决策咨询委员会的组织协调和服务保障，提升决策咨询水平；大力推进全面深化改革，持续提高为市委深改委服务保障水平，科学谋划改革任务，加大协调督察指导力度，认真开展考核工作，有力有序推进各项改革工作任务落地落实；加强《石家庄决策》党刊编辑和文件印刷、信息服务工作，不断提高服务水平。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）提高调查研究效能质量和综合文稿服务水平

绩效目标：紧紧围绕市委中心工作、全面深化改革重大问题和市委领导关心关注的焦点问题，深入开展调查研究，发挥好参谋助手作用。充分发挥以文辅政作用，参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件，将调研产生的新观点、新思路、新举措和意见建议融入文稿文件，转化为市委、市政府决策部署和政策措施。

绩效指标：完成有价值、有分量调研报告 10 篇以上，按照市委领导指示要求做好综合文稿起草工作，获得市领导批示 30 人次以上。

##### （二）有力有序推进各项改革工作任务落实

绩效目标：加强改革调研评估工作，提高评估实效。改进年度满意度调查工作，更加全面系统科学合理。加大全面深化改革工作的宣传力度，全面展示深化改革工作成就，扩大我市改革工作影响。

绩效指标：年度满意度调查重新设计评测体系、扩大测评范围。拍摄年度改革工作成果宣传片。组织改革宣传和培训，提升改革知晓率和工作效率。进行全面深化改革工作管理平台系统维护。

### （三）加强全市调查研究工作组织协调指导

绩效目标：做好市级领导重点课题调研相关工作，指导好县（市、区）和市直部门调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工作网络。

绩效指标：按照市委领导要求，完成市级领导重点调研通知和调研成果汇编。辑印年度县（市、区）和市直部门优秀调研成果文集。

### （四）改进市决策咨询委员会组织协调和服务保障

绩效目标：结合落实市委《关于进一步提高科学决策民主决策依法决策水平的实施意见》，推动市决策咨询委员会建设，为市委市政府科学决策、推动工作提供智力支持。

绩效指标：优化市决策咨询委员会的机构设置、人员配备，提供高水平决策咨询服务。

### （五）提高刊物编辑和文件印刷、信息服务水平

绩效目标：发挥《石家庄决策》党刊舆论引领作用，准确传递市委的重要声音和决策部署，树立正确的舆论导向。辑印《市级领导重点调研课题调研成果汇编》《市政协会议大会发言材料摘编》，服务领导科学决策。编辑《领导参阅》，及时搜集、整理、摘编上级有关最新政策、自主调研、外地动态和经验做法等供领导决策参考，更好地发挥参谋助手职能作用。高标准高质量完成深改会所需文件的印刷，精心策划选题，切实提高《石家庄改革动态》的质量和水平。

绩效指标：编辑印发《石家庄决策》12期，与各大中城市交流刊物300家以上。辑印《市级领导重点调研课题调研成果汇编》。编辑《领导参阅》6期、《石家庄改革动态》12期。确保深改会会议文件按要求及时印刷发放。

### （三）工作保障措施

（一）加强制度建设。健全完善《市委研究室、市委改革办工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理办法、工作保障相关规定，为全年预算绩效目标打好基础。

（二）加强支出管理。采取细化预算项目、优化支出程序、加快政府采购进度、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。结合内部审计工作，开展绩效运行监控，定期进行审核，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按照财政有关要求，认真开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，及时发现问题并改正，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。落实财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。结合内部审计工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。

（七）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组织的相关培训，促进预算绩效管理水平提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、改革办专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步对全面深化改革工作管理平台系统进行开发维护。 2. 加强改革调研评估工作，提高评估实效。 3. 加大全面深化改革工作的宣传力度。 4. 促使满意度调查工作更加全面系统科学合理。				
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	宣传影片拍摄个数	全面展示深化改革工作成就，扩大改革工作影响力	≥1个	市委领导指示要求
	质量指标	改革工作管理平台系统稳定性	进一步对平台系统进行维护、完善扩容	改革工作管理平台系统稳定性	改革工作需要
	时效指标	宣传片拍摄时间	年底前全面展示深化改革工作成就	宣传片拍摄时间	市委领导指示要求
	成本指标	满意度调查工作的全面性与系统性	重新设计测评体系、扩大测评范围，促使满意度调查更加全面系统	满意度调查工作的全面性与系统性	改革工作需要
效益指标	经济效益指标	扩大改革工作影响力	组织改革系列宣传活动。通过石家庄改革公众号、宣传片展示我市深化改革工作成就，进一步扩大改革工作影响力	扩大改革工作影响力	

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
	社会效益指标	组织评估问效和年度满意度调查	促使满意度调查工作更全面系统，掌握群众对改革工作的满意程度，促进改革举措落地见效	完成年度满意度调查工作	改革工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对改革工作的满意程度	通过满意度调查工作，掌握群众对改革工作的满意程度	全市群众对改革工作的满意程度	改革工作需要

## 2、文件印刷资料费绩效目标表

绩效目标	1. 精心策划选题，切实提高《石家庄改革动态》的质量和水平 2. 编印《领导参阅》 3. 完成市委相关文件、研究室文件印刷 4. 完成深改会所需文件的印刷 5. 完成《石家庄决策》编辑出版				
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	《领导参阅》	每年编发 6 期以上	≥6 期	市委领导指示要求
	数量指标	《石家庄决策》	每年编发 12 期	12 期	市委研究室工作要点
	数量指标	《石家庄改革动态》	每年编发数量为 12 期	12 期	改革工作需要
	质量指标	深改会议文件质量	按照深改会会议相关要求，高质量完成会议文件印刷	深改会议文件质量	市委领导指示要求
	时效指标	《石家庄决策》出版时间	每月出刊 1 期	《石家庄决策》出版时间	市委研究室工作要点
	时效指标	动态编发时间	每月月底前编发 1 期《石家庄改革动态》	动态编发时间	改革工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	科学合理使用资金

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
效益指标	经济效益指标	《改革动态》产生积极影响	通过精心策划、高标准选题、高质量印刷等，编发《石家庄改革动态》	《改革动态》对全市各部门、各单位的积极影响	改革工作需要
	经济效益指标	《领导参阅》	及时搜集、整理、摘编上级有关最新政策、自主调研、外地动态和经验做法等供领导决策参考，更好地发挥参谋助手职能作用，服务好市委决策	《领导参阅》	市委领导指示要求
	社会效益指标	《石家庄决策》	紧贴市委中心工作，准确传递市委的重要声音和决策部署，树立正确的舆论导向	《石家庄决策》	市委研究室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	《石家庄决策》	召开评刊座谈会进行问卷测评，满意度在90%以上	≥90%	市委研究室工作要点

### 3、决策咨询委员会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 优化市决策咨询委员会的机构设置、人员配备 2. 发挥市决咨委“思想库”和“智囊团”作用，提供高水平决策服务。				
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	机构设置人员配备	结合落实市委《关于进一步 提高科学决策民主决策依法 决策水平的实施意见》，优化 市决策咨询委员会的机构设 置、人员配备	机构设置人员配备	市委领导指示要求
	质量指标	决策咨询服务	提供决策咨询意见建议	决策咨询服务	三定方案职责
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥80%	

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	资金成本	资金成本	资金成本	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	围绕推动经济发展等提出咨询意见建议	推动经济发展	三定方案职责
	社会效益指标	社会事业发展	围绕推动社会治理等提出咨询意见建议	社会事业发展	三定方案职责
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推动生态建设等提出咨询意见建议	生态环境建设	三定方案职责
满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询服务	提供决策咨询意见建议，得到市委领导批示	决策咨询服务	

#### 4、市委研究室调研工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 紧紧围绕市委中心工作、全面深化改革重大问题和市委领导关心关注的焦点问题，深入开展调查研究。 2. 发挥以文辅政作用，参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。				
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	调研报告综合文稿数量	完成有价值、有分量调研报告 10 篇以上	≥10 篇	市委领导指示要求
	质量指标	领导评价	得到市领导肯定，获得市领导批示 30 人次以上	≥30 次	市委研究室室工作要点
	时效指标	完成时间	在规定时限内完成	在规定时限内完成	市委研究室文稿起草时限制度
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	围绕加快构建“4+4”现代产业发展格局、全面深化改革开放等起草相关文件、开展调查研究，推动建设经济强市步伐	推动经济发展	市委研究室室工作要点

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	社会事业发展	围绕城市规划建设管理、社会治理、保障和改善民生等起草相关文件、开展调查研究，促进社会事业发展	社会事业发展	市委研究室室工作要点
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推进大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设	生态环境建设	市委研究室室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告、文稿符合市委领导要求	调研报告批转相关领导、部门作为决策参考依据，综合文稿按要求上报领导或印发文件落实	调研报告、综合文稿符合市委领导要求	市委领导指示要求

## 5、党组活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保党组织活动的正常开展				
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	组织三会一课次数	开展三会一课次数	≥16次	基层党组织活动有关要求
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥80%	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1年	
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	可持续影响指标	党员满意度	调查满意和较满意的党员数量	≥80%	基层党组织活动有关要求
	可持续影响指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率	≥80%	基层党组织活动有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥80%	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 指导县（市、区）和市直部门调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工作网络 2. 按要求做好市级领导重点调研相关工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	县（市、区）和市直部门调研	编辑《年度优秀调研文集》	1 本	市委研究室室工作要点
	数量指标	市级领导重点调研	编辑《市级领导重点调研成果汇编》	1 本	市委领导指示要求
	质量指标	市级领导重点调研	按市委领导要求做好调研通知、调研成果意见建议落实情况跟踪等工作	市级领导重点调研	市委领导指示要求
	时效指标	县（市、区）和市直部门调研	每年一季度完成上年度《年度优秀调研文集》编辑工作	县（市、区）和市直部门调研	市委研究室室工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	科学合理使用资金
效益指标	经济效益指标	加快经济发展	围绕加经济建设开展调查研究，推动经济发展	加快经济发展	市委领导指示要求
	社会效益指标	社会事业发展	围绕社会治理、民生事业等开展调查研究，促进社会事业发展	社会事业发展	市委领导指示要求
	生态效益指标	生态环境建设	围绕大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设	生态环境建设	市委领导指示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告符合市委领导要求	调研报告批转相关领导、部门作为决策参考依据	调研报告符合市委领导要求	

## 7、购置办公设备绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备				
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	购买便携式计算机	购买便携式计算机	≥3 台	工作需求
	数量指标	购买计算机软件	购买计算机软件	≥17 件	工作需求
	数量指标	购买台式计算机	购买台式计算机	≥14 台	工作需求
	质量指标	满足日常办公使用	按要求定点采购	日常办公	
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间	1 年	
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	可持续影响指标	满足日常办公使用	保障办公需求，提升信息化办公安全性	日常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备、家具使用人满意度	设备使用人满意度	≥80%	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市委研究室安排政府采购预算 22.75 万元。

### 部门政府采购预算

317 石家庄市委研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合 计							22.75	22.75			

317 石家庄市委研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
石家庄市委研究室 本级小计							22.75	22.75				
购置办公设备	22.75	台式计算机	A02010104	台	15	1.00	15.00	15.00				
购置办公设备	22.75	便携式计算机	A02010105	台	3	1.10	3.30	3.30				
购置办公设备	22.75	激光打印机	A0201060102	台	3	0.50	1.50	1.50				
购置办公设备	22.75	木制床类	A060104	张	1	0.08	0.08	0.08				
购置办公设备	22.75	其他床类	A060199	张	3	0.10	0.30	0.30				
购置办公设备	22.75	木制台、桌类	A060205	张	6	0.10	0.60	0.60				
购置办公设备	22.75	金属骨架为主的 椅凳类	A060301	把	1	0.03	0.03	0.03				
购置办公设备	22.75	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	0.07	0.07	0.07				
购置办公设备	22.75	其他椅凳类	A060399	把	3	0.30	0.90	0.90				
购置办公设备	22.75	木骨架沙发类	A060402	个	1	0.30	0.30	0.30				
购置办公设备	22.75	木质柜类	A060501	个	4	0.16	0.64	0.64				
购置办公设备	22.75	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03				

## 七、国有资产信息

石家庄市委研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 120.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.75

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

317 石家庄市委研究室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	120.7
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	102.72

## 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，是指市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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市委研究室本级收支预算

## 单位预算收支总表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1094.76	一、一般公共服务支出	928.42
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	64.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.11
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	

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.91
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	1094.76	本年支出合计	1094.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1094.76	支出总计	1094.76

# 单位预算收入总表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>							
2	201	一般公共服务支出	928.42	928.42	928.42							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	928.42	928.42							
4	2013101	行政运行	664.67	664.67	664.67							
5	2013105	专项业务	263.75	263.75	263.75							
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	64.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	60.36							
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	13.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	46.91							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96							

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11							
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11							
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	24.01							
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	19.10							
16	221	住房保障支出	58.91	58.91	58.91							
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91	58.91							
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91							

## 部门预算支出总表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1094.76	831.01	263.75			
2	201	一般公共服务支出	928.42	664.67	263.75			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	664.67	263.75			
4	2013101	行政运行	664.67	664.67				
5	2013105	专项业务	263.75		263.75			
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11				
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11				
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
16	221	住房保障支出	58.91	58.91				
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91				
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91				

## 单位预算财政拨款收支总表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1094.76	一、一般公共服务支出	928.42	928.42		
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	64.32	64.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.11	43.11		
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				

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.91	58.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>1094.76</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1094.76	支出总计	1094.76	1094.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1094.76</b>	<b>831.01</b>	<b>263.75</b>
2	201	一般公共服务支出	928.42	664.67	263.75
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.42	664.67	263.75
4	2013101	行政运行	664.67	664.67	
5	2013105	专项业务	263.75		263.75
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
8	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
12	210	卫生健康支出	43.11	43.11	
13	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
14	2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
15	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
16	221	住房保障支出	58.91	58.91	
17	22102	住房改革支出	58.91	58.91	
18	2210201	住房公积金	58.91	58.91	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.01	743.80	87.21
2	301	工资福利支出	560.52	560.52	
3	30101	基本工资	197.26	197.26	
4	30102	津贴补贴	146.30	146.30	
5	30103	奖金	13.41	13.41	
6	30107	绩效工资	15.16	15.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	46.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	58.91	58.91	
12	30199	其他工资福利支出	35.50	35.50	
13	302	商品和服务支出	87.21		87.21
14	30201	办公费	5.58		5.58
15	30207	邮电费	25.78		25.78
16	30211	差旅费	9.90		9.90
17	30215	会议费	0.90		0.90
18	30216	培训费	1.84		1.84

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.75		0.75
20	30228	工会经费	5.72		5.72
21	30229	福利费	4.02		4.02
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	27.93		27.93
24	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
25	303	对个人和家庭的补助	183.28	183.28	
26	30302	退休费	13.45	13.45	
27	30309	奖励金	1.35	1.35	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	168.48	168.48	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

317001 石家庄市委研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.75	3.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.75	0.75		

# 石家庄市委研究室本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市委研究室本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

（二）围绕市委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）根据市委批示，独立或协同有关部门完成有关重大问题的调研，提出相应对策，供市委决策参考。

（四）组织、协调、指导全市的调查研究工作。

（五）承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作。

（六）负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各县（市、区）、市直各部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（七）负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（八）承办各县（市、区）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(九) 承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议组织服务工作。

(十) 负责对各专项小组和各县（市、区）、市直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

(十一) 完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

## 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
石家庄市委研究室本级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1094.76万元，其中：一般公共预算收入1094.76万元，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，反映中共石家庄市委研究室年

度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1094.76万元，其中基本支出831.01万元，包括人员经费743.8万元和日常公用经费87.21万元；项目支出263.75万元，主要为党组活动支出3万元，改革工作支出130万元，购置办公设备支出22.75万元，决策咨询委员会工作支出5万元，调研工作支出50万元，文件资料印刷支出50万元，业务咨询委托支出3万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1094.76万元，较2020年增加178.94万元，其中：基本支出增加215.88万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少36.94万元，主要是压减经费；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排87.21万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，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0.75万元。“三公”经费较上年无变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、改革办专项工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步对全面深化改革工作管理平台系统进行开发维护。 2. 加强改革调研评估工作，提高评估实效。 3. 加大全面深化改革工作的宣传力度。 4. 促使满意度调查工作更加全面系统科学合理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传影片拍摄个数	全面展示深化改革工作成就，扩大改革工作影响力	≥1个	市委领导指示要求
	质量指标	改革工作管理平台系统稳定性	进一步对平台系统进行维护、完善扩容	改革工作管理平台系统稳定性	改革工作需要
	时效指标	宣传片拍摄时间	年底前全面展示深化改革工作成就	宣传片拍摄时间	市委领导指示要求
	成本指标	满意度调查工作的全面性与系统性	重新设计测评体系、扩大测评范围，促使满意度调查更加全面系统	满意度调查工作的全面性与系统性	改革工作需要
效益指标	经济效益指标	扩大改革工作影响力	组织改革系列宣传活动。通过石家庄改革公众号、宣传片展示我市深化改革工作成就，进一步扩大改革工作影响力	扩大改革工作影响力	
	社会效益指标	组织评估问效和年度满意度调查	促使满意度调查工作更全面系统，掌握群众对改革工作的满意程度，促进改革举措落地见效	完成年度满意度调查工作	改革工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对改革工作的满意程度	通过满意度调查工作，掌握群众对改革工作的满意程度	全市群众对改革工作的满意程度	改革工作需要

## 2、文件印刷资料费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 精心策划选题，切实提高《石家庄改革动态》的质量和水平 2. 编印《领导参阅》 3. 完成市委相关文件、研究室文件印刷 4. 完成深改会所需文件的印刷 5. 完成《石家庄决策》编辑出版				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	《领导参阅》	每年编发 6 期以上	≥6 期	市委领导指示要求
	数量指标	《石家庄决策》	每年编发 12 期	12 期	市委研究室工作要点
	数量指标	《石家庄改革动态》	每年编发数量为 12 期	12 期	改革工作需要
	质量指标	深改会议文件质量	按照深改会会议相关要求，高质量完成会议文件印刷	深改会议文件质量	市委领导指示要求
	时效指标	《石家庄决策》出版时间	每月出刊 1 期	《石家庄决策》出版时间	市委研究室工作要点
	时效指标	动态编发时间	每月月底前编发 1 期《石家庄改革动态》	动态编发时间	改革工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
<b>效益指标</b>	经济效益指标	《改革动态》产生积极影响	通过精心策划、高标准选题、高质量印刷等，编发《石家庄改革动态》	《改革动态》对全市各部门、各单位的积极影响	改革工作需要
	经济效益指标	《领导参阅》	及时搜集、整理、摘编上级有关最新政策、自主调研、外地动态和经验做法等供领导决策参考，更好地发挥参谋助手职能作用，服务好市委决策	《领导参阅》	市委领导指示要求

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
	社会效益指标	《石家庄决策》	紧贴市委中心工作，准确传递市委的重要声音和决策部署，树立正确的舆论导向	《石家庄决策》	市委研究室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	《石家庄决策》	召开评刊座谈会进行问卷测评，满意度在90%以上	≥90%	市委研究室工作要点

### 3、决策咨询委员会工作经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 优化市决策咨询委员会的机构设置、人员配备 2. 发挥市决咨委“思想库”和“智囊团”作用，提供高水平决策服务。					
	数量指标	机构设置人员配备	结合落实市委《关于进一步 提高科学决策民主决策依法 决策水平的实施意见》，优化 市决策咨询委员会的机构设 置、人员配备	机构设置人员配备	市委领导指示要求
产出指标	质量指标	决策咨询服务	提供决策咨询意见建议	决策咨询服务	三定方案职责
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥80%	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	
	经济效益指标	推动经济发展	围绕推动经济发展等提出咨 询意见建议	推动经济发展	三定方案职责
效益指标	社会效益指标	社会事业发展	围绕推动社会治理等提出咨 询意见建议	社会事业发展	三定方案职责
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推动生态建设等提出咨 询意见建议	生态环境建设	三定方案职责
满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询服务	提供决策咨询意见建议，得 到市委领导批示	决策咨询服务	

#### 4、市委研究室调研工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 紧紧围绕市委中心工作、全面深化改革重大问题和市委领导关心关注的焦点问题，深入开展调查研究。 2. 发挥以文辅政作用，参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	调研报告综合文稿数量	完成有价值、有分量调研报告 10 篇以上	≥10 篇	市委领导指示要求
	质量指标	领导评价	得到市领导肯定，获得市领导批示 30 人次以上	≥30 次	市委研究室室工作要点
	时效指标	完成时间	在规定时限内完成	在规定时限内完成	市委研究室文稿起草时限制度
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	围绕加快构建“4+4”现代产业发展格局、全面深化改革开放等起草相关文件、开展调查研究，推动建设经济强市步伐	推动经济发展	市委研究室室工作要点
	社会效益指标	社会事业发展	围绕城市规划建设管理、社会治理、保障和改善民生等起草相关文件、开展调查研究，促进社会事业发展	社会事业发展	市委研究室室工作要点
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推进大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设	生态环境建设	市委研究室室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告、文稿符合市委领导要求	调研报告批转相关领导、部门作为决策参考依据，综合文稿按要求上报领导或印发文件落实	调研报告、综合文稿符合市委领导要求	市委领导指示要求

## 5、党组活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保党组织活动的正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织三会一课次数	开展三会一课次数	≥16 次	基层党组织活动有关要求
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥80%	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	可持续影响指标	党员满意度	调查满意和较满意的党员数量	≥80%	基层党组织活动有关要求
	可持续影响指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率	≥80%	基层党组织活动有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥80%	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 指导县（市、区）和市直部门调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工作网络 2. 按要求做好市级领导重点调研相关工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	县（市、区）和市直部门调研	编辑《年度优秀调研文集》	1 本	市委研究室室工作要点
	数量指标	市级领导重点调研	编辑《市级领导重点调研成果汇编》	1 本	市委领导指示要求

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
	质量指标	市级领导重点调研	按市委领导要求做好调研通知、调研成果意见建议落实情况跟踪等工作	市级领导重点调研	市委领导指示要求
	时效指标	县（市、区）和市直部门调研	每年一季度完成上年度《年度优秀调研文集》编辑工作	县（市、区）和市直部门调研	市委研究室室工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	经济效益指标	加快经济发展	围绕加经济建设开展调查研究，推动经济发展	加快经济发展	市委领导指示要求
	社会效益指标	社会事业发展	围绕社会治理、民生事业等开展调查研究，促进社会事业发展	社会事业发展	市委领导指示要求
	生态效益指标	生态环境建设	围绕大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设	生态环境建设	市委领导指示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告符合市委领导要求	调研报告批转相关领导、部门作为决策参考依据	调研报告符合市委领导要求	

## 7、购置办公设备绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备				
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	购买便携式计算机	购买便携式计算机	≥3 台	工作需求
	数量指标	购买计算机软件	购买计算机软件	≥17 件	工作需求
	数量指标	购买台式计算机	购买台式计算机	≥14 台	工作需求
	质量指标	满足日常办公使用	按要求定点采购	日常办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间	1年	
	成本指标	资金成本	资金成本	科学合理使用资金	
效益指标	可持续影响指标	满足日常办公使用	保障办公需求，提升信息化办公安全性	日常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备、家具使用人满意度	设备使用人满意度	≥80%	

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市委研究室本级安排政府采购预算22.75万元。

### 单位政府采购预算

317001 石家庄市委研究室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							22.75	22.75				
购置办公设备	22.75	台式计算机	A02010104	台	15	1.00	15.00	15.00				
购置办公设备	22.75	便携式计算机	A02010105	台	3	1.10	3.30	3.30				
购置办公设备	22.75	激光打印机	A0201060102	台	3	0.50	1.50	1.50				
购置办公设备	22.75	木制床类	A060104	张	1	0.08	0.08	0.08				
购置办公设备	22.75	其他床类	A060199	张	3	0.10	0.30	0.30				
购置办公设备	22.75	木制台、桌类	A060205	张	6	0.10	0.60	0.60				

317001 石家庄市委研究室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
购置办公设备	22.75	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	1	0.03	0.03	0.03				
购置办公设备	22.75	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	1	0.07	0.07	0.07				
购置办公设备	22.75	其他椅凳类	A060399	把	3	0.30	0.90	0.90				
购置办公设备	22.75	木骨架沙发类	A060402	个	1	0.30	0.30	0.30				
购置办公设备	22.75	木质柜类	A060501	个	4	0.16	0.64	0.64				
购置办公设备	22.75	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03				

## 七、国有资产信息

石家庄市委研究室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 120.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.75 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

317001 石家庄市委研究室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	120.7
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

317001 石家庄市委研究室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	102.72

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。

