



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：317

单位名称：中共石家庄市委研究室

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委研究室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委研究室**2022**年度部门决算即中共石家庄市委研究室本级**2022**年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,206.91	一、一般公共服务支出	32	1,169.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.49
	9		九、卫生健康支出	40	42.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,206.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,357.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.93	年末结转和结余	60	22.08
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,379.84	<b>总 计</b>	62	1,379.84

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,206.91	1,206.91					
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,018.26	1,018.26					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,018.26	1,018.26					
2013101	行政运行	768.66	768.66					
2013105	专项业务	249.60	249.60					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	78.49	78.49					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	78.49	78.49					
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04					
210	<b>卫生健康支出</b>	42.29	42.29					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	42.29	42.29					
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29					
221	<b>住房保障支出</b>	67.88	67.88					
22102	<b>住房改革支出</b>	67.88	67.88					
2210201	住房公积金	67.88	67.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,357.76	1,108.09	249.67			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,169.10	919.44	249.67			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,169.10	919.44	249.67			
2013101	行政运行	919.44	919.44				
2013105	专项业务	249.67		249.67			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	78.49	78.49				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	78.49	78.49				
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04				
210	<b>卫生健康支出</b>	42.29	42.29				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	42.29	42.29				
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29				
221	<b>住房保障支出</b>	67.88	67.88				
22102	<b>住房改革支出</b>	67.88	67.88				
2210201	住房公积金	67.88	67.88				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,206.91	一、一般公共服务支出	33	1,169.10	1,169.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.49	78.49		
	9		九、卫生健康支出	41	42.29	42.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.88	67.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,206.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,357.76</b>	<b>1,357.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	172.93	年末财政拨款结转和结余	60	22.08	22.08		
一般公共预算财政拨款	29	172.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,379.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,379.84</b>	<b>1,379.84</b>		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,357.76	1,108.09	249.67
201	一般公共服务支出	1,169.10	919.44	249.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,169.10	919.44	249.67
2013101	行政运行	919.44	919.44	
2013105	专项业务	249.67		249.67
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	
221	住房保障支出	67.88	67.88	
22102	住房改革支出	67.88	67.88	
2210201	住房公积金	67.88	67.88	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共石家庄市委研究室

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.00	302	商品和服务支出	86.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.08	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	285.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1,021.26	公用经费合计					86.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委研究室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75		3.00		3.00	0.75	2.16		2.16		2.16	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,379.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 370.37 万元，增长 36.7%，主要原因是项目增加、人员增多、补发上年度人员经费。

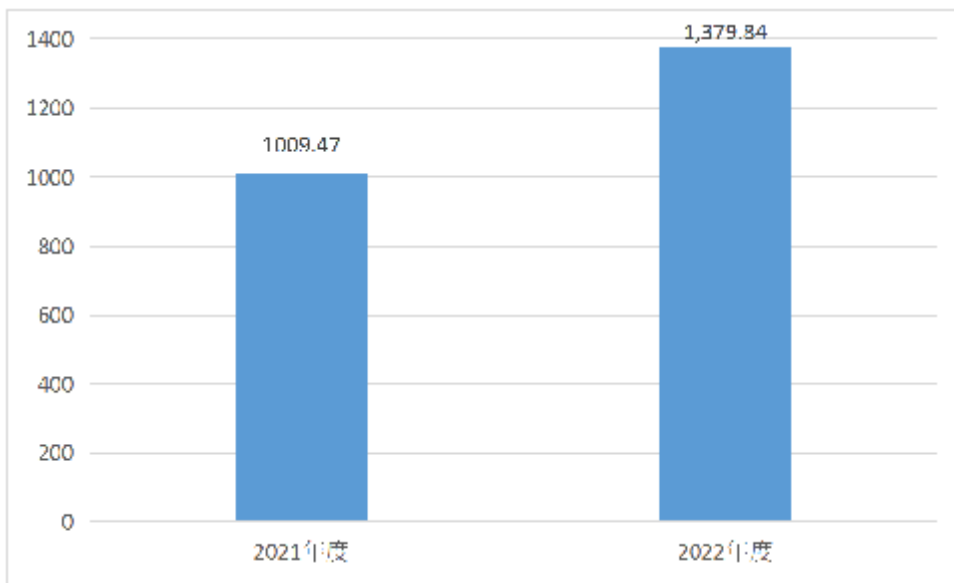


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1,206.91 万元，其中：财政拨款收入 1,206.91 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

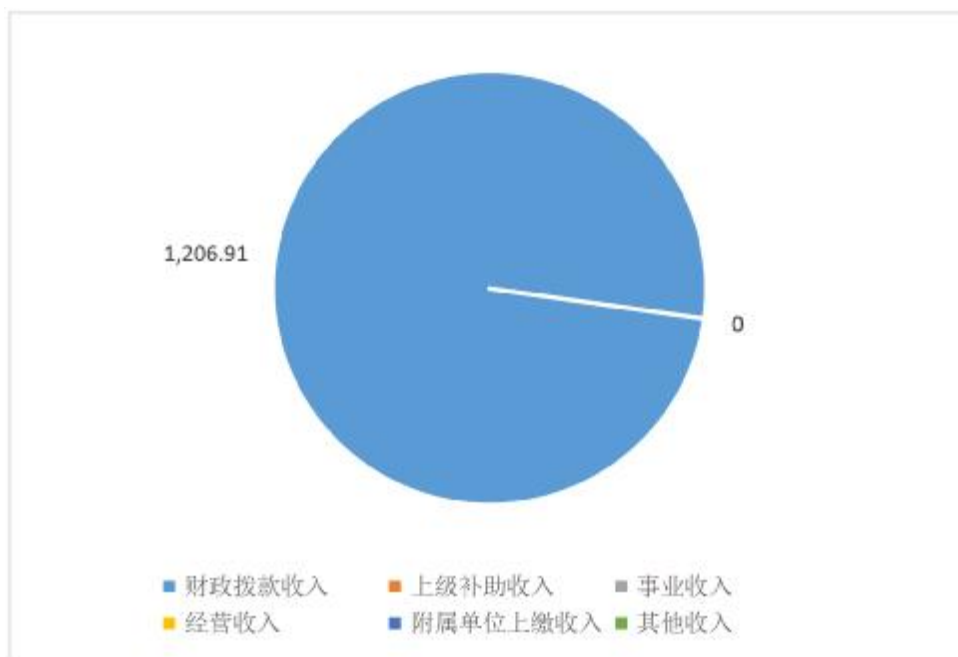


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1,357.76 万元，其中：基本支出 1,108.09 万元，占 81.6%；项目支出 249.67 万元，占 18.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

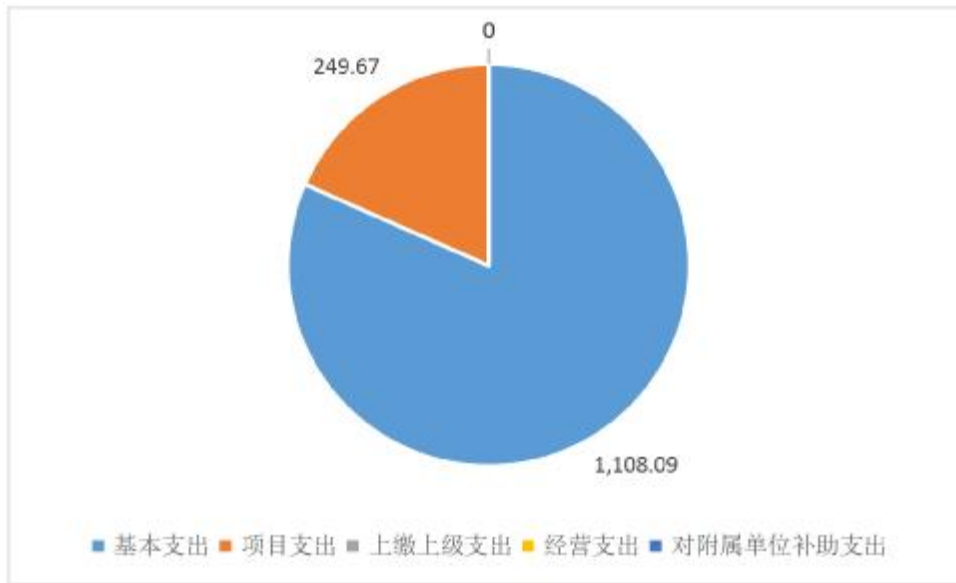


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 1,206.91 万元，比 2021 年度增加 197.94 万元，增长 19.6%，主要是项目增加、人员增多；本年度支出 1,357.76 万元，比 2021 年度增加 521.2 万元，增长 62.3%，主要是项目增加、人员增多、补发上年度人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1,206.91 万元，比上年度增加 197.94 万元，增长 19.6%，主要是项目增加、人员增多；本年度支出 1,357.76 万元，比上年度增加 521.2 万元，增长 62.3%，主要是项目增加、人员增多、补发上年度人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度

持平，无增减变化，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

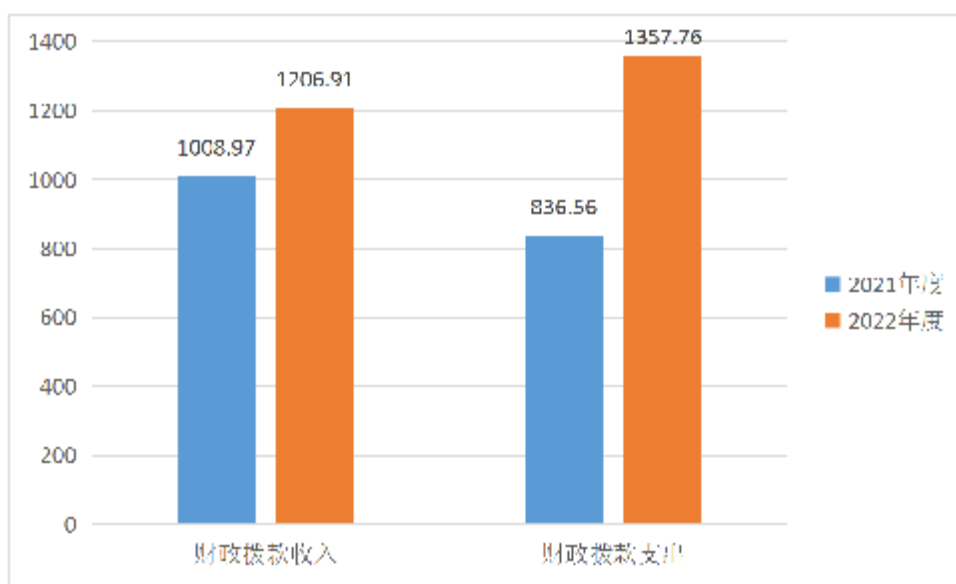


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 1,206.91 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 143.09 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加、人员增多；本年度支出 1,357.76

万元，完成年初预算的 **127.6%**，比年初预算增加 **293.94** 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加、人员增多、补发上年度人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 **113.5%**，比年初预算增加 **143.09** 万元，主要是项目增加、人员增多；支出完成年初预算 **127.6%**，比年初预算增加 **293.94** 万元，主要是项目增加、人员增多、补发上年度人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 **0.0%**，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 **0.0%**，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 **0.0%**，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 **0.0%**，与上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

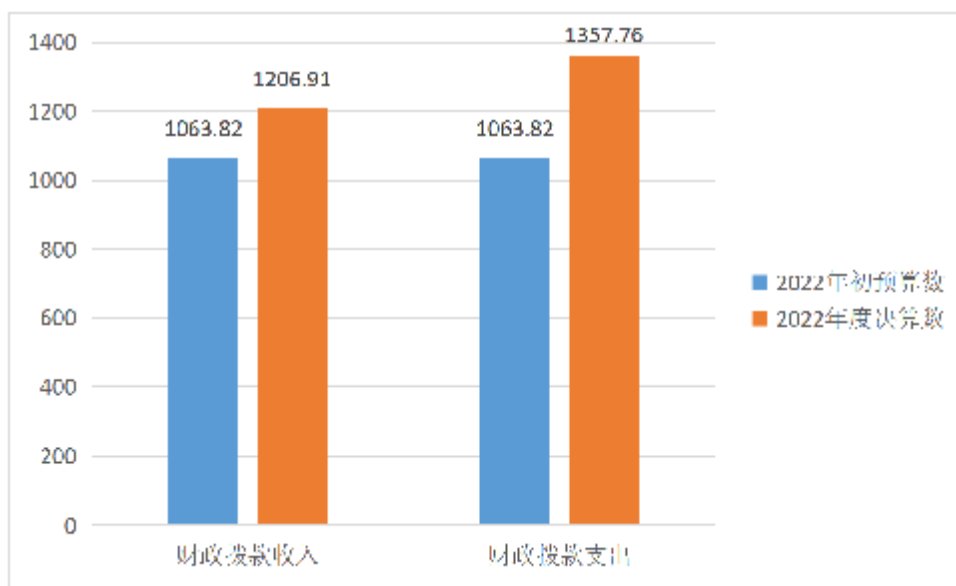


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,357.76 万元,主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1,169.1 万元,占 86.1%,主要用于行政运行和专项业务等支出;国防（类）支出 0 万元,占 0.0%;公共安全类（类）支出 0 万元,占 0.0%;教育（类）支出 0 万元,占 0.0%;科学技术（类）支出 0 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0.0%;社会保障和就业（类）支出 78.49 万元,占 5.8%,主要是行政单位离退休、机关事业

单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出**42.29**万元，占**3.1%**，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出**0**万元，占**0.0%**；城乡社区（类）支出**0**万元，占**0.0%**；农林水（类）支出**0**万元，占**0.0%**；交通运输（类）支出**0**万元，占**0.0%**；资源勘探信息等（类）支出**0**万元，占**0.0%**；商业服务业等（类）支出**0**万元，占**0.0%**；金融（类）支出**0**万元，占**0.0%**；援助其他地区（类）支出**0**万元，占**0.0%**；自然资源海洋气象等（类）支出**0**万元，占**0.0%**；住房保障（类）支出**67.88**万元，占**5.0%**，主要是住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出**0**万元，占**0.0%**；国有资本经营预算支出**0**万元，占**0.0%**；灾害防治及应急管理（类）支出**0**万元，占**0.0%**；其他（类）支出**0**万元，占**0.0%**；债务付息（类）支出**0**万元，占**0.0%**；抗疫特别国债安排的支出**0**万元，占**0.0%**。



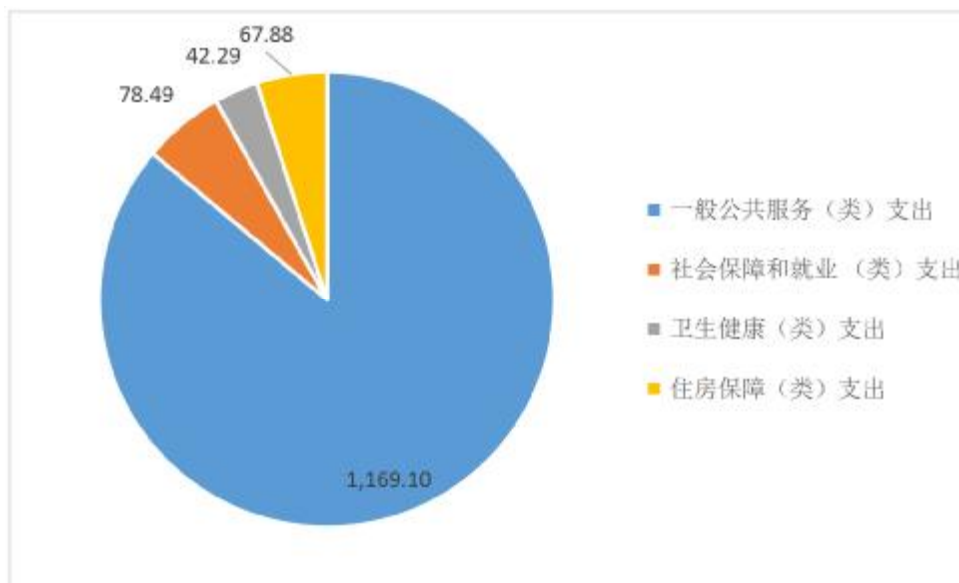


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,108.09 万元，其中：

人员经费 1,021.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 57.6%，减少 1.59 万元，降低 42.4%，主要是公车未出现较大故障、未发生公务接待；较 2021 年度决算增加 0.71 万元，增长 48.9%，主要是支出正常波动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“因公出国（境）”经费支出，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是暂无出国（境）需要；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是暂无出国（境）需要。其中，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 71.9%，较预算减少 0.84 万元，降低 28.1%，主要是公车未出现较大故障；较上年度增加 0.82 万元，增长 61.8%，主要是支出正常波动。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是暂无购车需要；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是暂无购车需要。

**公务用车运行维护费支出 2.16 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.84 万元，降低 28.1%，主要是公车未出现较大故障；较上年度增加 0.82 万元，增长 61.8%，主要是费用正常波动。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较预算减少 0.75 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待；较上年度减少 0.12 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 86.84 万元，比 2021 年度增加 8.83 万元，增长 11.3%。主要原因是人员增多。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 20.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平，主要是暂无新增或报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平，主要是暂无使用需要。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 249.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“深化改革宣传评估督察经费”1 个项目开展了重点

评价，涉及一般公共预算支出**119.64**万元，政府性基金预算支出**0**万元。其中，对“深化改革宣传评估督察经费”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度健全，业务绩效监控及时、有效；项目任务完成质量较高，绩效成果显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“深化改革宣传评估督察经费”项目**1**个项目绩效自评结果。

深化改革宣传评估督察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化改革宣传评估督察经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**119.64**万元，执行数为**86.78**万元，完成预算的**72.5%**。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了改革宣传片拍摄。完成了对平台系统进一步维护、完善扩容。完成了测评体系重新设计、扩大测评范围。完成了全方位改革宣传，编发“石家庄改革动态”**20**期，发布“石家庄改革”微信公众号信息**760**余篇。完成了改革群众获得感和满意度评估、全面深化新时代教师队伍建设改革落实评估等活动。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

中共石家庄市委研究室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深化改革宣传评估督察经费 (专项资金)		实施(主管) 单位	中共石家庄市委研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	119.64	到位数:	119.64	执行数:	86.78	
	其中: 财政资金	119.64	其中: 财政资金	119.64	其中: 财政资金	86.78	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.加强改革调研评估工作,提高评估实效2.促使满意度调查工作更加全面系统科学合理3.加大全面深化改革工作的宣传力度4.进一步对全面深化改革工作管理平台系统进行开发维护			满意度调查工作更加全面系统科学合理,全面深化改革工作的宣传力度继续加大,改革调研评估工作实效不断提高,并进一步对全面深化改革工作管理平台系统进行开发维护		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标 (10分)	宣传影片拍摄个数		1	1	10
		质量指标 (10分)	改革工作管理平台系统稳定性		改革工作管理平台系统稳定性	系统稳定	10
		时效指标 (10分)	宣传片拍摄时间		2022年底前	2022年内完成	10
		成本指标 (10分)	满意度调查工作的全面性与系统性		满意度调查工作的全面性与系统性	系统性进一步提升	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率		100.0%	72.5%	10
	效益指标(40)	经济效益指标 (20分)	扩大改革工作影响力		扩大改革工作影响力	改革工作影响力进一步扩大	20
		社会效益指标 (20分)	组织改革工作评估问效,完成年度满意度调查工作		完成年度满意度调查工作	完成年度满意度调查工作	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	全市群众对改革工作的满意程度		90	98.3	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

改革效果明显,下一步将继续加大改革工作力度,促进我市改革工作更好开展。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类