



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：301001

单位名称：石家庄市人民政府办公室

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一)协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责市政府、市政府办公室日常公文办理。

(二)负责市政府领导活动的组织和协调工作 负责市政府会议的准备和服务工作,协助市政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)根据市政府领导的批示,对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。

(五)组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(七)负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续;负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(八)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导工作要求。

(九)根据市政府工作部署和市政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(十)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和

政府信息公开工作。

(十一)负责政务信息服务工作。

(十二)负责协调联络有关市政府新闻宣传和舆情回应等工作。

(十三)完成市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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  | 石家庄市人民政府办公室<br>(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市人民政府办公室

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,419.42  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9,554.56  |
| 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 | 655.94    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 269.27    |
|                  | 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 | 330.86    |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 9,419.42  | 本年支出合计          | 58 | 10,810.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,511.20  | 年末结转和结余         | 60 | 120.00    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计              | 31 | 10,930.62 | 总 计             | 62 | 10,930.62 |

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

部门：石家庄市人民政府办公室

公开02表  
金额单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计      |                  | 9,419.42 | 9,419.42 |        |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8,163.36 | 8,163.36 |        |      |      |              |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 8,163.36 | 8,163.36 |        |      |      |              |      |
| 2010301  | 行政运行             | 3,407.77 | 3,407.77 |        |      |      |              |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 4,255.59 | 4,255.59 |        |      |      |              |      |
| 2010308  | 信访事务             | 500.00   | 500.00   |        |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 655.94   | 655.94   |        |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 655.94   | 655.94   |        |      |      |              |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 199.30   | 199.30   |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.64   | 451.64   |        |      |      |              |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00     | 5.00     |        |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 269.27   | 269.27   |        |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 269.27   | 269.27   |        |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 269.27   | 269.27   |        |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出           | 330.86   | 330.86   |        |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 330.86   | 330.86   |        |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 330.86   | 330.86   |        |      |      |              |      |

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

部门：石家庄市人民政府办公室

公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 10,810.62 | 6,055.04 | 4,755.59 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,554.56  | 4,798.97 | 4,755.59 |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,554.56  | 4,798.97 | 4,755.59 |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行             | 4,798.97  | 4,798.97 |          |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 4,255.59  |          | 4,255.59 |        |      |               |
| 2010308 | 信访事务             | 500.00    |          | 500.00   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 655.94    | 655.94   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 655.94    | 655.94   |          |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 199.30    | 199.30   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.64    | 451.64   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00      | 5.00     |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 269.27    | 269.27   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 269.27    | 269.27   |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 269.27    | 269.27   |          |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 330.86    | 330.86   |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 330.86    | 330.86   |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 330.86    | 330.86   |          |        |      |               |

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

部门：石家庄市人民政府办公室

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,419.42  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,554.56  | 9,554.56       |                 |                  |
| 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 | 655.94    | 655.94         |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 269.27    | 269.27         |                 |                  |
|                | 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 | 330.86    | 330.86         |                 |                  |
|                | 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 |           |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 9,419.42  | 本年支出合计          | 59 | 10,810.62 | 10,810.62      |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,511.20  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 120.00    | 120.00         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,511.20  |                 | 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 |           |                |                 |                  |
| 总 计            | 32 | 10,930.62 | 总 计             | 64 | 10,930.62 | 10,930.62      |                 |                  |

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：石家庄市人民政府办公室

| 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     |                  | 10,810.62 | 6,055.04 | 4,755.59 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,554.56  | 4,798.97 | 4,755.59 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,554.56  | 4,798.97 | 4,755.59 |
| 2010301 | 行政运行             | 4,798.97  | 4,798.97 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 4,255.59  |          | 4,255.59 |
| 2010308 | 信访事务             | 500.00    |          | 500.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 655.94    | 655.94   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 655.94    | 655.94   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 199.30    | 199.30   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.64    | 451.64   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00      | 5.00     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 269.27    | 269.27   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 269.27    | 269.27   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 269.27    | 269.27   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 330.86    | 330.86   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 330.86    | 330.86   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 330.86    | 330.86   |          |

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：石家庄市人民政府办公室

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 3,002.22 | 302      | 商品和服务支出   | 339.33 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 756.61   | 30201    | 办公费       | 22.43  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 735.13   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 85.65    | 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           |          | 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 | 675.53   | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.00     | 30207    | 邮电费       | 111.83 | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 149.32   | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 119.95   | 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       | 23.57    | 30211    | 差旅费       | 20.39  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 330.86   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 120.60   | 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      | 2,713.49 | 30215    | 会议费       | 0.69   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 45.87    | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 153.43   | 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            | 49.50    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.32     | 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      | 25.56  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            | 8.05     | 30229    | 福利费       | 18.83  | 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 |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 129.64 | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2,455.32 | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 9.96   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 5,715.71 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 339.33 |

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

部门：石家庄市人民政府办公室

公开07表  
金额单位：万元

| 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：石家庄市人民政府办公室

| 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

部门：石家庄市人民政府办公室

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.30 |               |              |             |               | 2.30  |     |               |              |             |               |       |

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10,930.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,614.28 万元，增长 17.3%，主要原因是新增人员增资及正常调资和整体项目增加。

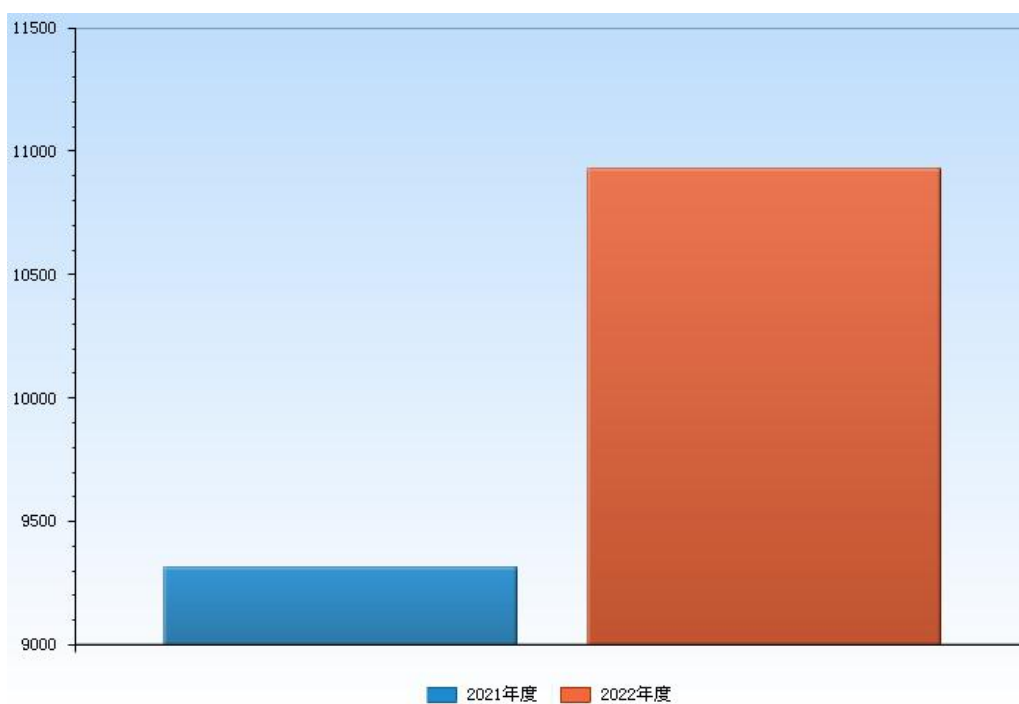


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 9,419.42 万元，其中：财政拨款收入 9,419.42 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 10,810.62 万元，其中：基本支

出 6,055.04 万元，占 56.0%；项目支出 4,755.59 万元，占 44.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

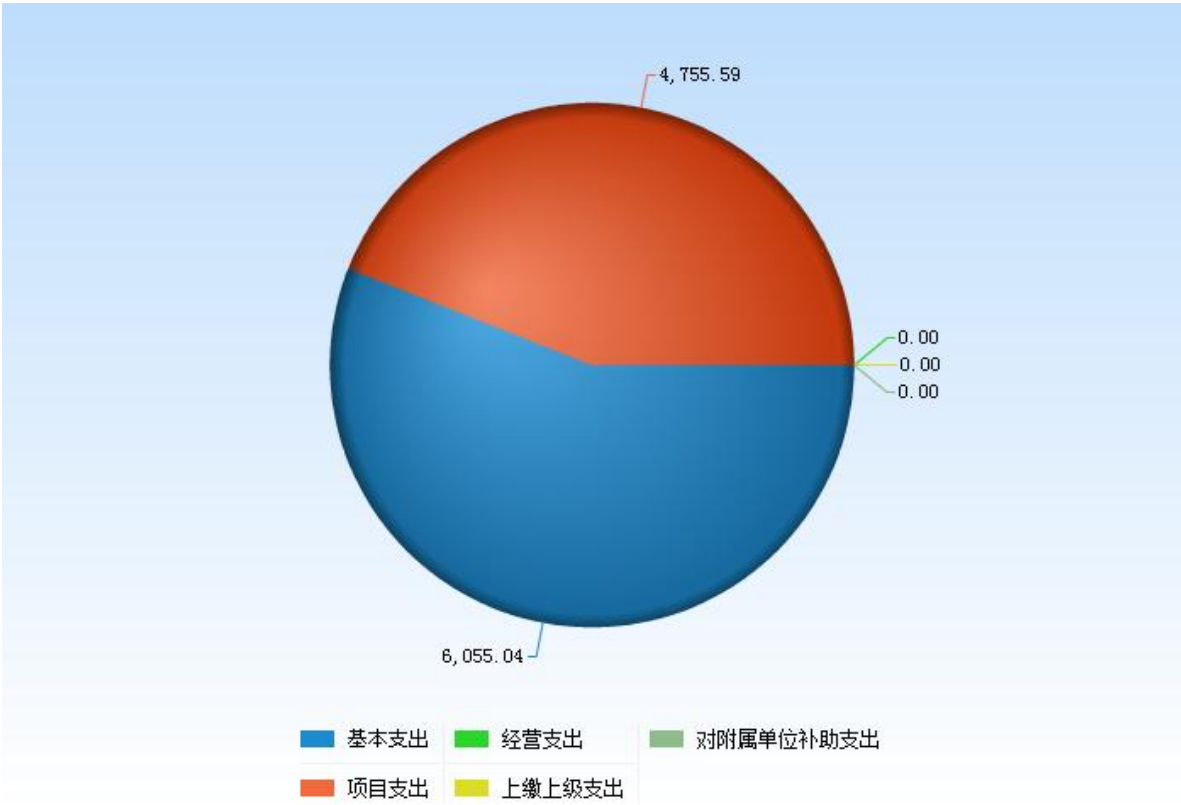


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,419.42 万元，比 2021 年度增加 231.07 万 元，增长 2.5%，主要是新增人员增资及正常调资；本年支出 10,810.62 万元，比 2021 年度增加

3,005.48 万元，增长 38.5%，主要是项目支出增多及对个人及家庭的补助增多。

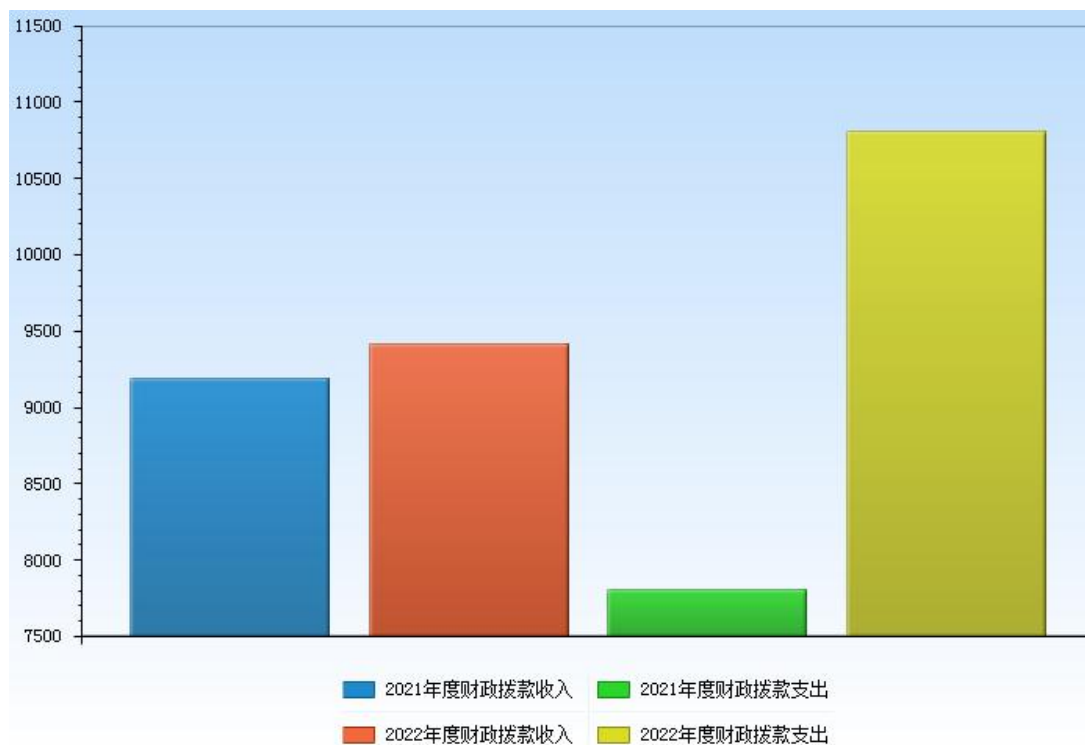


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,419.42 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 1,265.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是下属单位追加专项项目；10,810.62 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加 2,657.18 万元，决算数大于预算数，主要原因是追加专项项目和人员经费，项目支出和人员经费支出增多。

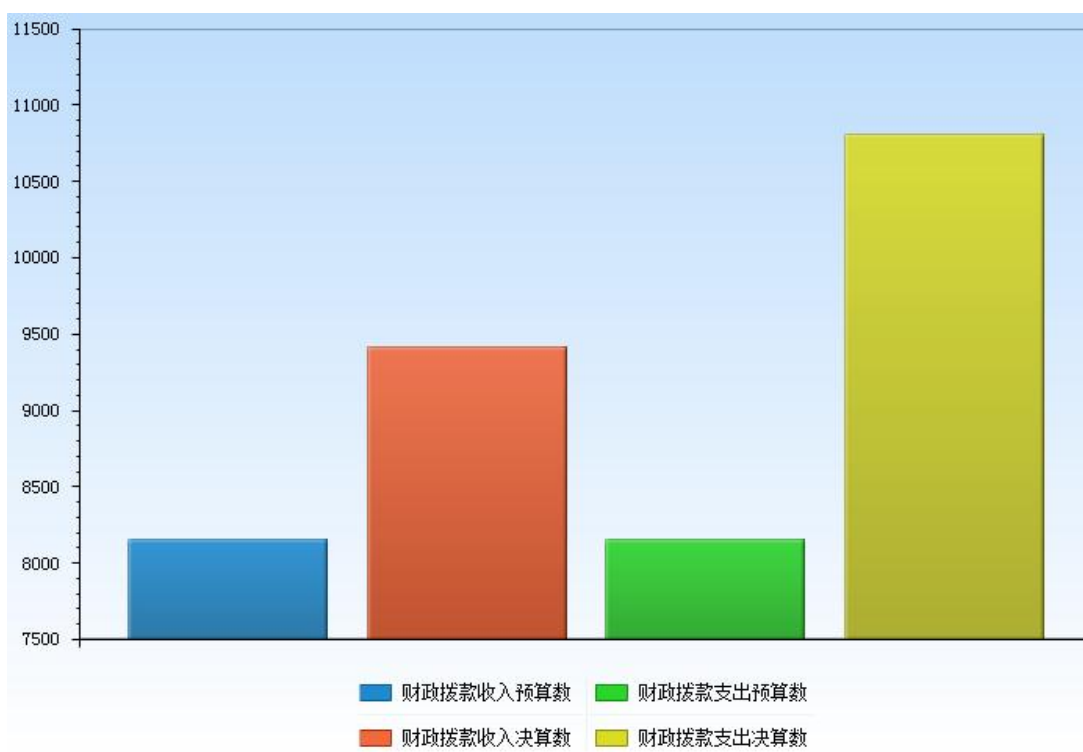


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10,810.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9,554.56 万元，占 88.4%，主要用于项目支出；社会保障和就业（类）支出 655.94 万元，占 6.0%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 269.27 万元，占 2.5%，主要用于医保支出；住房保障（类）支出 330.86 万元，占 3.1%，主要用于缴纳住房公积金。

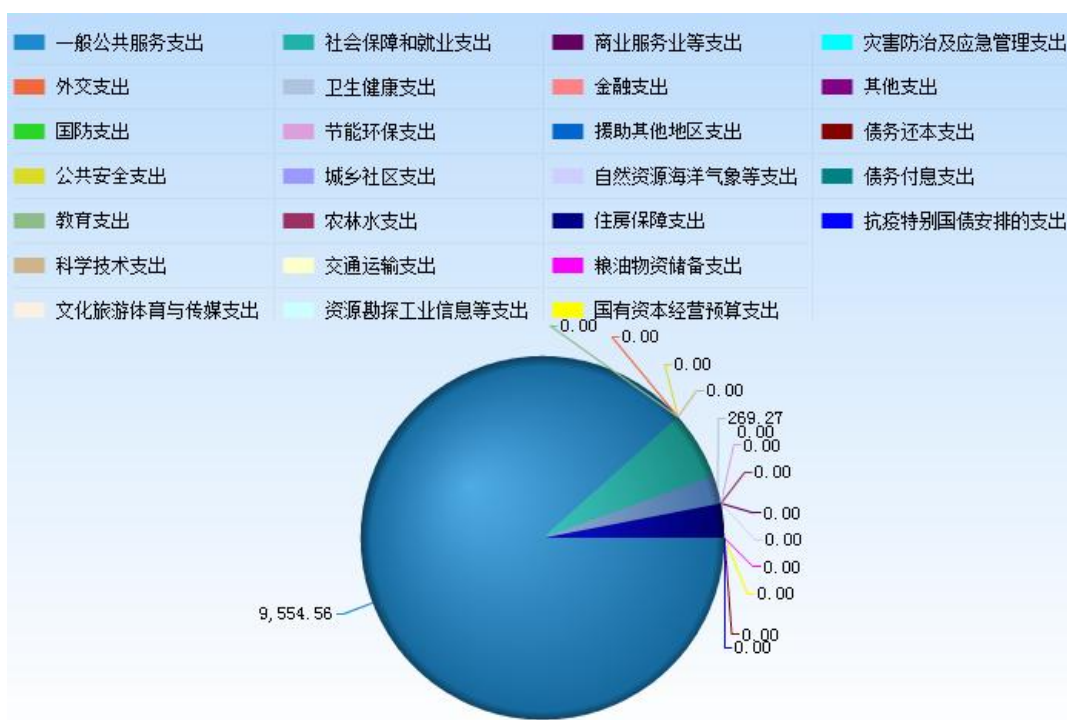


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 6,055.04 万元，其中：

人员经费 5,715.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 339.33 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.30 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## **（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。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出数与预算数持平，公务用车购置及运行维护费支出数与 2021 年度决算数持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是未发生公务用车购置费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是

未发生公车运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.3 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待。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**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 339.33 万元，比 2021 年度减少 31.63 万元，降低 8.5%。主要原因是厉行勤俭节约，减少办公用品等开支。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 xx 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2021 年持平，主要是我办无编制车辆。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 0 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）。

## 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4755.59 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“12345 及 12342 市政府公开电话运营经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 3073.55 万元。其中，对“12345 及 12342 市政府公开电话运营经费”项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成良好，畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力，提高群众满意度。对机关和接线员队伍进行组织学习，推行服务标准化，对受理的群众诉

求事项一盯到底，及时交办，限时催办，降低居民投诉率，提高服务群众水平能力和群众满意度。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“12345 及 12342 市政府公开电话运营经费”项目绩效自评结果。

(1) “12345 及 12342 市政府公开电话运营经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12345 及 12342 市政府公开电话运营经费项目绩效自评得分为 99.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3073.55 万元，执行数为 3073.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。

(2) “12345 及 12342 市政府公开电话运营经费”项目绩效自评综述。

项目绩效目标完成情况：畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力，提高群众满意度。对机关和接线员队伍进行组织学习，推行服务标准化，对受理的群众诉求事项一盯到底，及时交办，限时催办，降低居民投诉率，提高服务群众水平能力和群众满意度。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市人民政府办公室

金额单位：万元

|        |      |                           |          |             |
|--------|------|---------------------------|----------|-------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 12345 及 12342 市政府公开电话运营经费 | 实施(主管)单位 | 石家庄市人民政府办公室 |
|--------|------|---------------------------|----------|-------------|

|              |                                 |         |                         |                                               |                                     |                                     |        |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|              |                                 | 费（专项资金） |                         |                                               |                                     |                                     |        |
| 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                              |                                     | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                            | 3092    | 到位数：                    | 3092                                          | 执行数：                                | 3073.55                             | 99.40% |
|              | 其中：财政资金                         | 3092    | 其中：财政资金                 | 3092                                          | 其中：财政资金                             | 3073.55                             |        |
|              | 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  |
|              | 用于市政府公开电话人员及场地等费用，确保市政府公开电话正常运转 |         |                         | 提高 12345 市政府公开电话群众来电接通率，提升政府服务能力肯定水平及维护社会稳定能力 |                                     |                                     | 100%   |
| 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分）                       | 数量指标    | 热线接听次数（10分）             |                                               | ≥10 万次                              | ≥10 万次                              | 10     |
|              |                                 | 质量指标    | 接线效果（10分）               |                                               | 接线效果达到预期                            | 接线效果达到预期                            | 10     |
|              |                                 | 时效指标    | 接线时效（10分）               |                                               | ≤20 秒                               | ≤20 秒                               | 10     |
|              |                                 | 成本指标    | 预算控制数（10分）              |                                               | ≤3092 万元                            | 3073.55 万元                          | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）                    | 预算执行率   | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分） |                                               | 100%                                | 99.40%                              | 9.94   |
|              | 效益指标（40分）                       | 社会效益指标  | 为市民群众解决问题（20分）          |                                               | 态度和蔼，语言文明、服务一流、群众满意，积极服务群众，保障社会稳定发展 | 态度和蔼，语言文明、服务一流、群众满意，积极服务群众，保障社会稳定发展 | 20     |
|              |                                 | 可持续影响指标 | 项目实施持续影响（20分）           |                                               | 项目实施，能够长期有效的保障社会发展，                 | 项目实施，能够长期有效的保障社会发展，提高政府公信力          | 20     |

|                   |                    |           |            |             |      |       |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|------|-------|
|                   |                    |           |            | 提高政府<br>公信力 |      |       |
|                   | 满意度指<br>标<br>(10分) | 满意度指<br>标 | 群众满意度(10分) | ≥98%        | 100% | 10    |
|                   | 总分                 |           |            |             |      | 99.94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                  |           |            |             |      |       |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本次评价项目共 27 项，评价结果均为“优”。

《政府公报》编印积极向人民群众传递政府工作职责，加大宣传力度，提高机关形象，保证了机关工作的顺利开展；提高 12345 市政府公开电话和 12342 环境污染举报专线群众来电接通率，提升政府服务能力水平及维护社会稳定能力，有效地保障社会发展，提高政府公信力；完成对党务干部进行培训，发挥党员模范作用，为社会文明建设做表率；通过对污染环境进行举报处理，能够长期保障生态环境的可持续发展；对市政府微博、微信建设运维，加强政务新媒体发布、传播、互动、引导、办事等功能，将政务新媒体打造成更加权威的信息发布、解读回应、政民互动、办事服务平台，为企业和群众提供更加便捷实用的移动服务。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度石家庄市人民政府办公室无政府性基

金预算、国有资金经营收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：**指单位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