



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：中共石家庄市委办公室

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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）负责推动省、市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）承担市委领导同志讲话的起草、修改工作。

（三）上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。

（四）负责市委全会等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）贯彻落实省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国家安全委员会重点工作安排，组织全市国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（六）负责全市档案事业宏观管理、监督指导等工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 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	中共石家庄市委办公室	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委办公室 2023 年度部门决算即中共石家庄市委办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,844.96	一、一般公共服务支出	32	2,954.60
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	598.93
	9		九、卫生健康支出	40	159.38
	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	215.05
	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	3,844.96	本年支出合计	58	3,927.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,927.96	总计	62	3,927.96

注：1. 本表反映部门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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

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 位上缴 收入	其他 收入
功 能 分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,844.96	3,844.96					
201	一般公共服务支出	2,871.60	2,871.60					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2,871.60	2,871.60					
2013101	行政运行	2,093.48	2,093.48					
2013102	一般行政管理事务	778.12	778.12					
208	社会保障和就业支出	598.93	598.93					
20805	行政事业单位养老支出	598.93	598.93					
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	215.00	215.00					
210	卫生健康支出	159.38	159.38					
21011	行政事业单位医疗	159.38	159.38					
2101101	行政单位医疗	159.38	159.38					
221	住房保障支出	215.05	215.05					
22102	住房改革支出	215.05	215.05					
2210201	住房公积金	215.05	215.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

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 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,927.96	3,149.84	778.12			
201	一般公共服务 支出	2,954.60	2,176.48	778.12			
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	2,954.60	2,176.48	778.12			
2013101	行政运行	2,176.48	2,176.48				
2013102	一般行政管理 事务	778.12		778.12			
208	社会保障和就 业支出	598.93	598.93				
20805	行政事业单位 养老支出	598.93	598.93				
2080501	行政单位离退 休	383.93	383.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	215.00	215.00				
210	卫生健康支出	159.38	159.38				
21011	行政事业单位 医疗	159.38	159.38				
2101101	行政单位医疗	159.38	159.38				
221	住房保障支出	215.05	215.05				
22102	住房改革支出	215.05	215.05				
2210201	住房公积金	215.05	215.05				

注：本表反映部门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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

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	3,844.96	一、一般公共服务支出	33	2,954.60	2,954.60		
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	598.93	598.93		
	9		九、卫生健康支出	41	159.38	159.38		
	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	215.05	215.05		
	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	3,844.96	本年支出合计	59	3,927.96	3,927.96		
年初财政拨款结转和结余	28	83.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	83.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,927.96	总计	64	3,927.96	3,927.96		

注：本表反映部门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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,927.96	3,149.84	778.12
201	一般公共服务支出	2,954.60	2,176.48	778.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,954.60	2,176.48	778.12
2013101	行政运行	2,176.48	2,176.48	
2013102	一般行政管理事务	778.12		778.12
208	社会保障和就业支出	598.93	598.93	
20805	行政事业单位养老支出	598.93	598.93	
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	
210	卫生健康支出	159.38	159.38	
21011	行政事业单位医疗	159.38	159.38	
2101101	行政单位医疗	159.38	159.38	
221	住房保障支出	215.05	215.05	
22102	住房改革支出	215.05	215.05	
2210201	住房公积金	215.05	215.05	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,326.94	302	商品和服务支出	263.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.03	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	675.33	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	4.66	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	215.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.02	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	6.14	30211	差旅费	28.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.05	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	40.22	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	559.87	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.81	30216	培训费	8.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.00	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	35.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	17.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,886.81	公用经费合计					263.04

注：本表反映部门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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无收支及结余结转情况，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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无收支及结余结转情况，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

编制部门：中共石家庄市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
3.02					3.02						

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

2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)3,927.96万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,554.35万元,下降28.35%，主要是：1.人员经费减少；2.临时机构和“电视问政”专项经费进行划转。

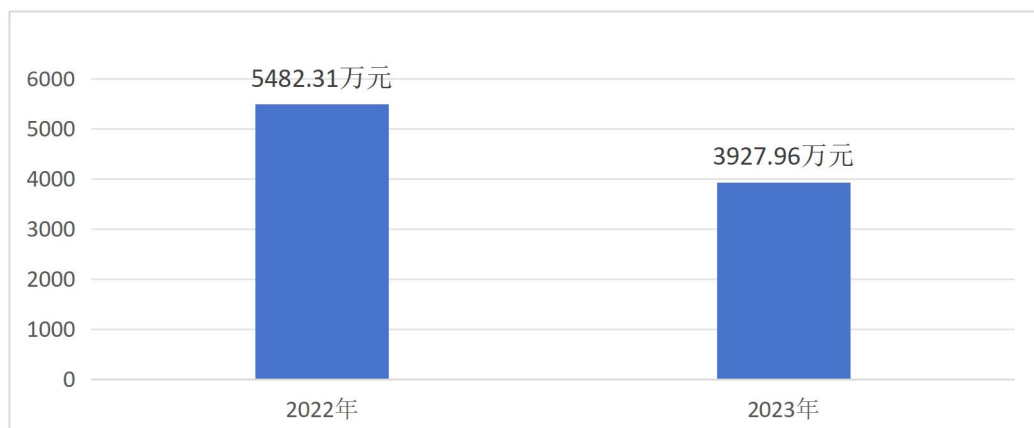


图 1：2022-2023 年收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,844.96万元，其中：财政拨款收入3,844.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单、缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,927.96万元，其中：基本支出3,149.84万元，占80.19%；项目支出778.12万元，占19.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

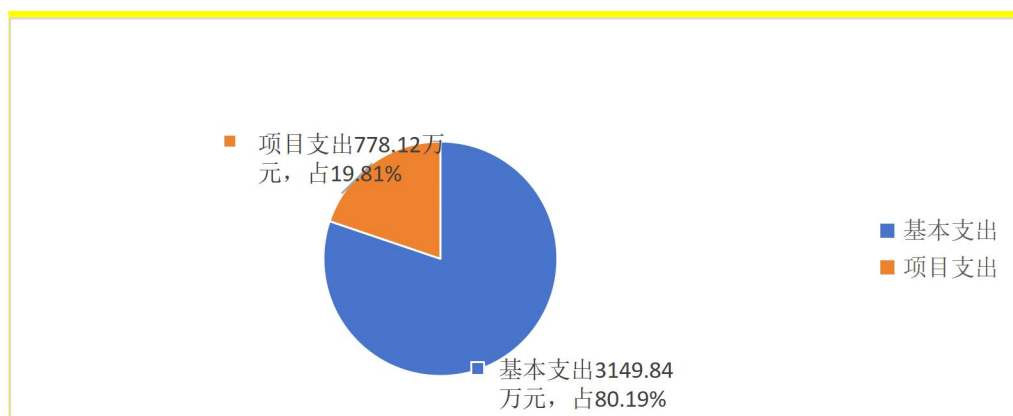


图 2：支出决算构成情况图

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收入本年收入 3844.96 万元，比 2022 年度减少 1011.73 万元，降低 20.83%，主要是：1.人员经费减少；2.临时机构和“电视问政”专项经费进行划转。本年支出 3,927.96 万元，比上年减少 1,471.35 万元，降低 27.25%，主要是：1.人员经费减少；2.临时机构和“电视问政”专项经费进行划转。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3844.96 万元，比 2022 年度减少 1011.73 万元，降低 20.83%，主要是：1.人员经费减少；2.临时机构和“电视问政”专项经费进行划转。本年支出 3,927.96 万元，比上年减少 1,471.35 万元，降低 27.25%，主要是：1.人员经费减少；2.临时机构和“电视问政”专项经费进行划转。

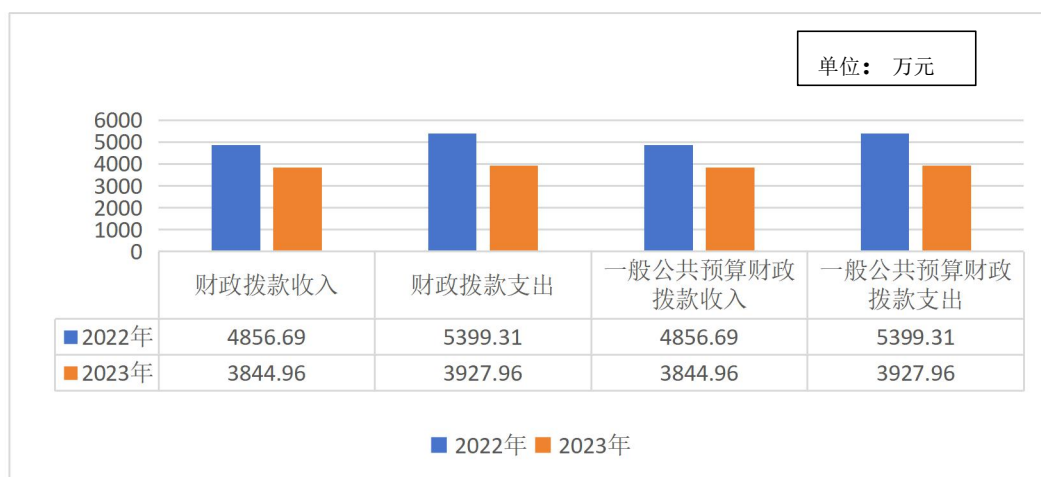


图 3 ： 2022-2023 年财政拨款收支对比图

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是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收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,844.96万元，完成年初预算的89.38%，比年初预算减少456.73万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和专项经费收入减少；本年支出3,927.96万元，完成年初预算的91.31%，比年初预算减少373.73万元，决算数小于预算数主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求,节约各项经费开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,844.96万元，完成年

初预算的89.38%，比年初预算减少456.73万元，主要原因是
是人员经费和专项经费收入减少；本年支出3,927.96万元，
完成年初预算的91.31%，比年初预算减少373.73万元，主要
原因是落实党政机关“过紧日子”要求,节约各项经费开支。

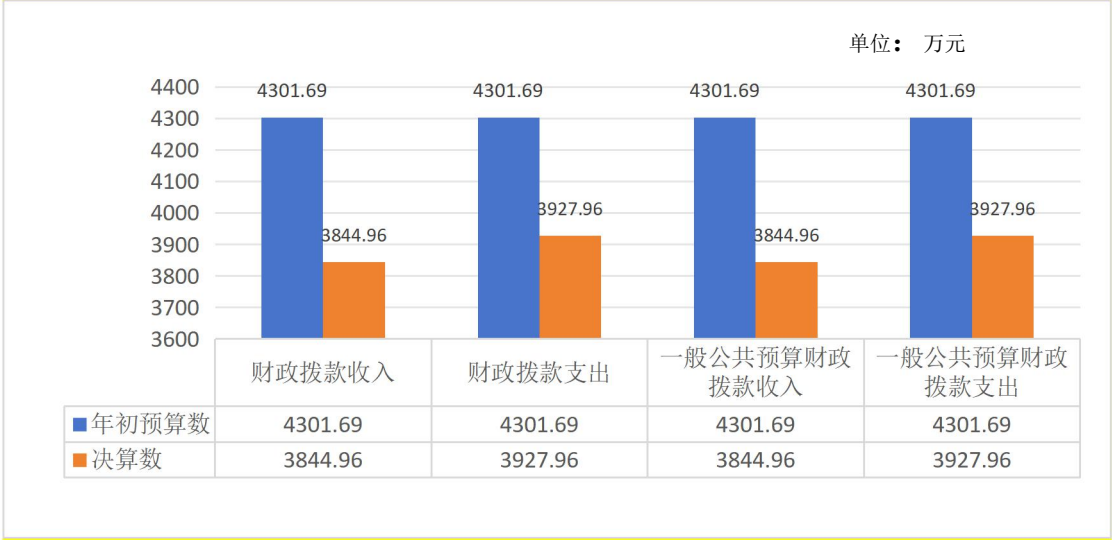


图 4 :一般公共预算财政拨款收支预算对比图

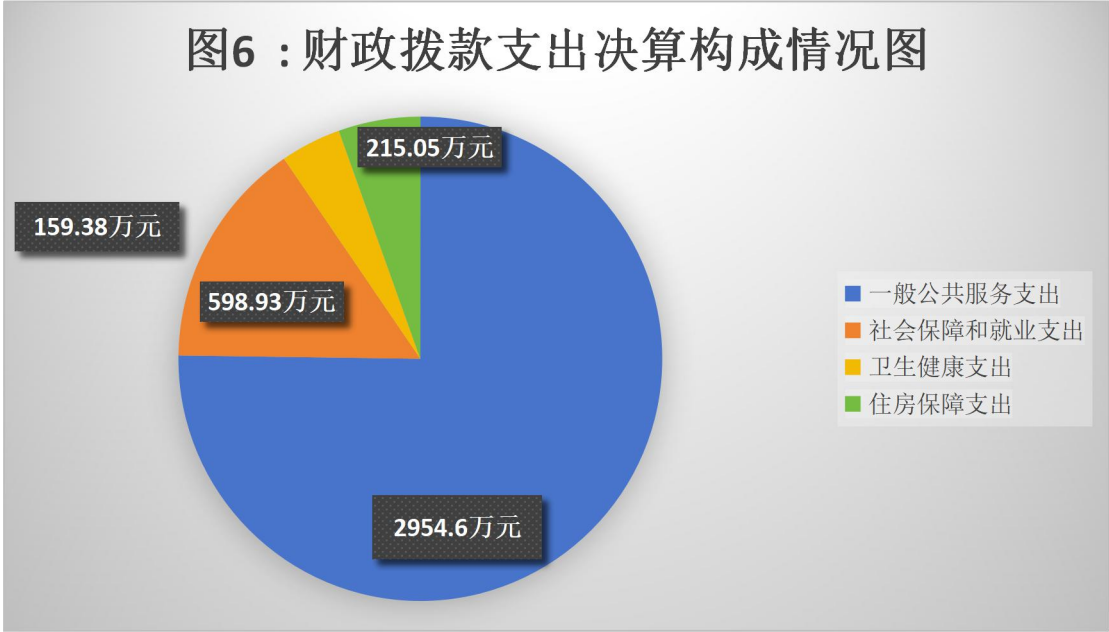
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,927.96 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 2,954.6 万元，占 75.22%；社会保障和就业（类）支出 598.93 万元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 159.38 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 215.05 万元，占 5.47%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,149.84 万元，其中:人员经费 2,886.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 263.04 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3.02 万元，降低 100%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生“三公”经费。

（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 2023 年度因公出国(境)费支出 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是未发生因公出国(境)经费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平主要是我部门无出境工作计划；与上年相比持平，主要是我部门无出境工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出数与预算数持平，主要是我部门无公务用车，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较 2022 年度决算支出相比持平，无增减变化，主要是 2023 年未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置支出：本部门 2023 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年初预算持平,主要是严格落实了过紧日子的要求，2023 年度未购置公务用车；与 2022 年度决算支出持平，主

要是严格落实了过紧日子的要求，2023 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆。发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”支出；较 2022 年度决算支出相比持平，无增减变化，主要是 2023 年未发生“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.02 万元，支出决算 0 万元，较年初预算减少 3.02 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算减少 3.02 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度从严控制公务接待费用，未发生“公务接待费支出”经费。较上年度持平，主要是 2023 年度从严控制公务接待费用，未发生“公务接待费支出”经费。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 263.04 万元，较 2022 年度减少 56.21 万元，降低 17.61%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.28 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 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。本部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是未购买单位价值 100 万元以上专用设备。

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 2023 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 778.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 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%。

组织对“办公室综合业务保障经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 257.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门一般公共预算项目总体

完成情况良好，根据项目执行情况和项目绩效情况，办公室综合业务保障经费综合评价总得分 83.8 分，该项目的实施保障了经济社会重点任务完成，对全市社会经济发展产生良好影响。项目的收支符合各项规定的要求，项目综合绩效评价“良好”。

（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“办公室综合业务保障经费” 1 个项目绩效自评结果。

办公室综合业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 541 万元，执行数为 257.85 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是市委办公室各办的事项和会议、调研工作按照计划完成；二是各项会务、调研活动效果显著，完成质量高；三是全民国家安全教育日等各项工作和活动及时举办，项目按原计划落实完成。发现的主要问题及原因是：预算资金未全部执行，原因是临时机构取消，相关机构涉及的办公费、租赁费等费用不再发生。下一步改进措施：以后年度编制预算时，充分考虑各项因素，科学合理编制年初预算，发生需调整预算情况时，及时与有关部门协调，调整预算，提高资金使用效益。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公室综合业务保障经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委办公室	
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	预算执行进度

	预算数：	541	到位数：	257.85	执行数：	257.85	47.66%	
	其中： 财政资金	541	其中： 财政资金	257.85	其中： 财政资金	257.85		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	开展各项调研、会务活动和“三重四创五优化”专项活动。			正常完成开展各项调研、会务活动			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	完成市委办公室及各办的事项		≥99%	100%	2	
			会议、调研数量完成计划的比率		≥99%	100%	5	
		质量指标	宣传、慰问活动效果		宣传、慰问效果显著	宣传、慰问效果显著	2	
			会议、调研效果		会议、调研效果显著	会议、调研效果显著	5	
		时效指标	活动持续效果		≥360天	360天	10	
		成本指标	预算控制数		≤541万元	257.85万元	7	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	47.66%	4.8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	对社会长期影响情况		≥360天	360天	10	
			督导经济领域重点任务完成		年度任务有效完成	已完成	10	
		可持续影响指标	宣传推广石家庄社会发展成效		各类宣传成果显著	已完成	9	
			全市经济社会发展重点任务整体完成情况		≥90%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率		≥95%	98%	9	
	总分							83.80

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2023 年评价项目 7 个，涉及资金 1137.86 万元。此次评价除 1 个项目为“良好”外，其他均为“优秀”。我部门根据 2023 年工作计划，按照“做表率、创一流、扛红旗，让市委满意、让基层满意”的总要求，认真履行职责，充分发挥参谋服务、督查落实、协调运转、后勤保障等职能

作用，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为服务市委和全市大局作出了积极贡献。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表和国有资金经营预算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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。