



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：545

部门名称：石家庄市人民政府研究室

二〇二四年八月

# 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）根据市委市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作；承担市政府智库建设有关工作。

（二）根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（三）组织市政府参事围绕市政府中心工作开展调查研究，提出意见和建议；承办市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务。

（四）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（五）组织各县（市、区）和市政府各部门政策研究机构围绕市委市政府确定的重要课题协作攻关。

（六）对市内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（七）负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称        | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市人民政府研究室 | 行政部门   | 财政拨款 |

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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

## 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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：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  | 784.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 616.63 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 99.31  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.97  |
|                  | 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 | 42.73  |
|                  | 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 | 784.14 | 本年支出合计          | 58 | 790.64 |
| 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 | 7.83   | 年末结转和结余         | 60 | 1.34   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 791.98 | 总计              | 62 | 791.98 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：石家庄市人民政  
府研究室（本级）

2023 年度

金额部门：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 784.14     | 784.14     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 610.13     | 610.13     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 610.13     | 610.13     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行             | 419.89     | 419.89     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 190.24     | 190.24     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.31      | 99.31      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业部门养老支出       | 99.31      | 99.31      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政部门离退休          | 52.50      | 52.50      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81      | 46.81      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.97      | 31.97      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业部门医疗         | 31.97      | 31.97      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政部门医疗           | 31.97      | 31.97      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 42.73      | 42.73      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.73      | 42.73      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.73      | 42.73      |            |          |          |              |          |

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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 790.64 | 600.40 | 190.24 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 616.63 | 426.39 | 190.24 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 616.63 | 426.39 | 190.24 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 426.39 | 426.39 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 190.24 |        | 190.24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.31  | 99.31  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业部门养老支出       | 99.31  | 99.31  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政部门离退休          | 52.50  | 52.50  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81  | 46.81  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.97  | 31.97  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业部门医疗         | 31.97  | 31.97  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政部门医疗           | 31.97  | 31.97  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.73  | 42.73  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.73  | 42.73  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.73  | 42.73  |        |        |      |           |

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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：万元

| 收入                     |    |        | 支出                 |    |        |                    |                         |                          |
|------------------------|----|--------|--------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额    | 项 目                | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次                |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共<br>预算财政<br>拨款   | 1  | 784.14 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 616.63 | 616.63             |                         |                          |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款  | 2  |        | 二、外交支出             | 34 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资<br>本经营预算<br>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<br>传媒支出  | 39 |        |                    |                         |                          |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 99.31  | 99.31              |                         |                          |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 41 | 31.97  | 31.97              |                         |                          |
|                        | 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<br>信息等支出 | 46 |        |                    |                         |                          |
|                        | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |        |                    |                         |                          |
|                        | 16 |        | 十六、金融支出            | 48 |        |                    |                         |                          |
|                        | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |        |                    |                         |                          |
|                        | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 |        |                    |                         |                          |
|                        | 19 |        | 十九、住房保障支出          | 51 | 42.73  | 42.73              |                         |                          |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 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 | 784.14 | 本年支出合计          | 59 | 790.64 | 790.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7.83   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.34   | 1.34   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 7.83   |                 | 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 | 791.98 | 总计              | 64 | 791.98 | 791.98 |  |  |

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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度 金额部门：万元

| 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      |                  | 790.64 | 600.40 | 190.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 616.63 | 426.39 | 190.24 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 616.63 | 426.39 | 190.24 |
| 2010301 | 行政运行             | 426.39 | 426.39 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 190.24 |        | 190.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.31  | 99.31  |        |
| 20805   | 行政事业部门养老支出       | 99.31  | 99.31  |        |
| 2080501 | 行政部门离退休          | 52.50  | 52.50  |        |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 46.81  | 46.81  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.97  | 31.97  |        |
| 21011   | 行政事业部门医疗         | 31.97  | 31.97  |        |
| 2101101 | 行政部门医疗           | 31.97  | 31.97  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 42.73  | 42.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.73  | 42.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.73  | 42.73  |        |

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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：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         | 491.87 | 302   | 商品和服务支出   | 56.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 130.44 | 30201 | 办公费       | 7.10  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 105.08 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 114.92 | 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 | 46.81  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 15.63 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.02  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.95  | 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       | 0.92   | 30211 | 差旅费       | 1.72  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 42.73  | 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       | 19.00  | 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      | 52.50  | 30215 | 会议费       | 0.35  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.16  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 52.50  | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.32  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.27  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.10  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.10  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.52 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.77  | 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 |             | 544.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.04 |

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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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（或部门）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

编制部门（部门）：石家庄市

人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：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（或部门）本年度无收支及结转结余情况，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（部门）：石家庄市人民政府研究室(本级)

2023 年度

金额部门：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<br>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<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.04 |               | 2.50         |             | 2.50              | 0.54      | 1.10 |               | 1.10         |             | 1.10              |       |

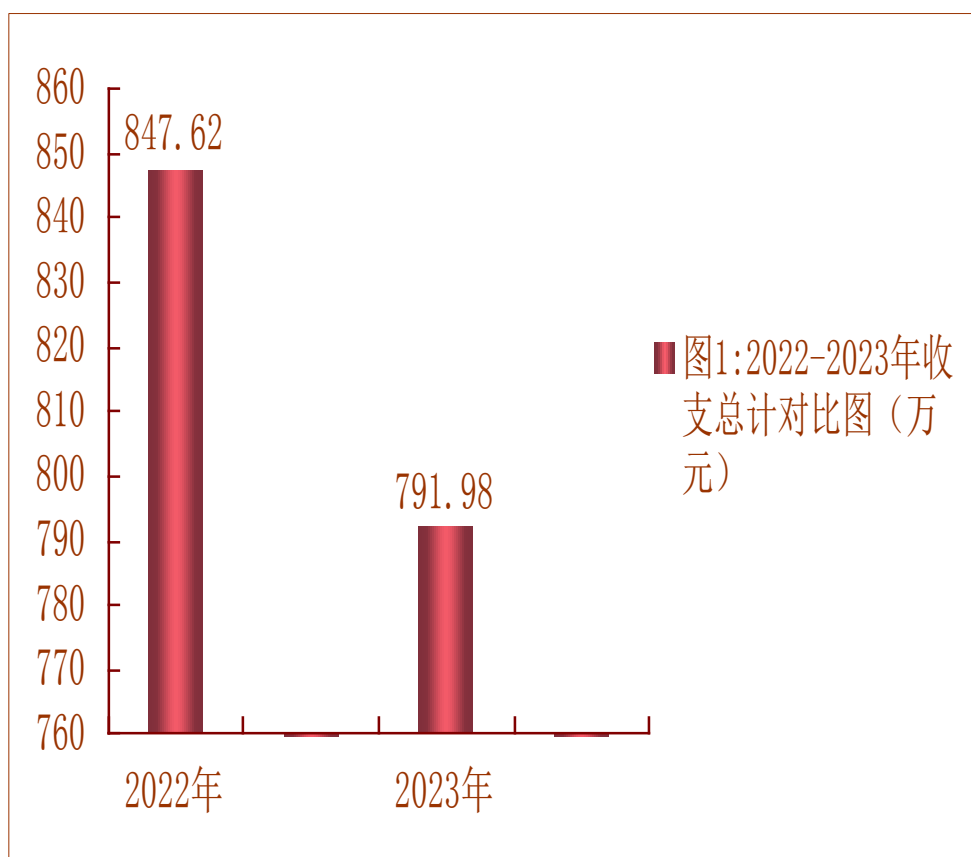
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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)791.98万元，与2022年度决算相比，收支各减少55.65万元,下降6.56%，主要是项目经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计784.14万元，其中：财政拨款收入784.14万元，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%；

附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

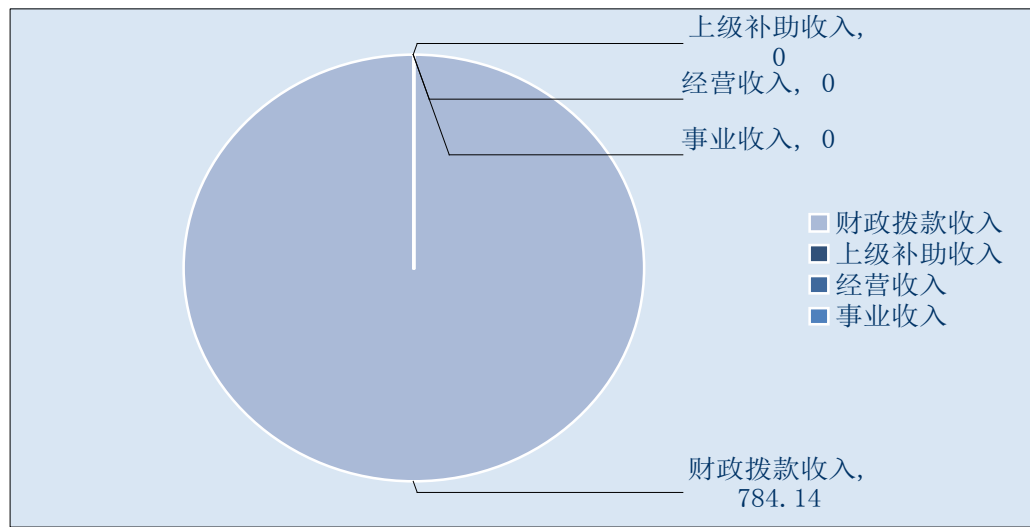


图 2：收入决算构成情况（万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计790.64万元，其中：基本支出600.4万元，占75.94%；项目支出190.24万元，占24.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

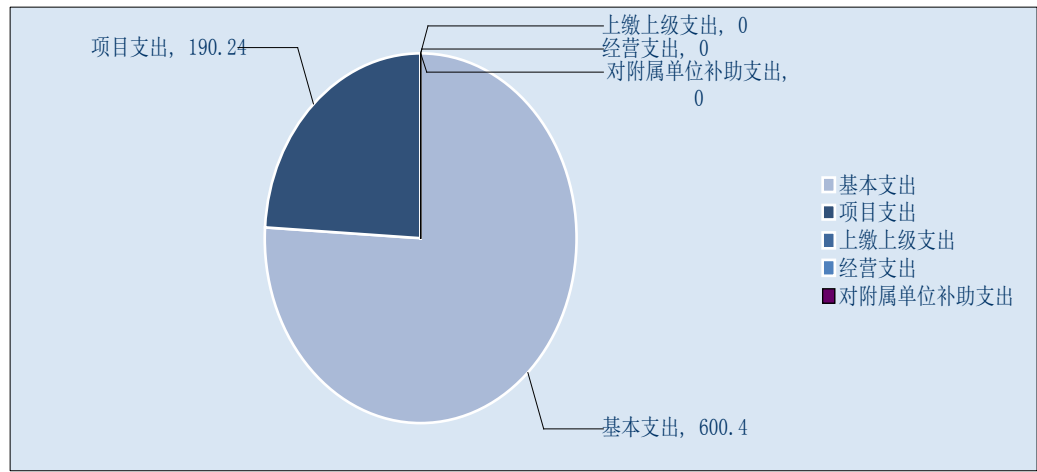


图 3：支出决算构成情况图（万元）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 784.14 万元,比上年增加 46.91 万元,增长 6.36%, 主要是增加人员经费; 本年支出 790.64 万元,比上年减少 49.15 万元,降低 5.85%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入784.14万元,比上年增加46.91万元,增长6.36%, 主要是增加人员经费; 本年支出 790.64万元, 比上年减少49.15万元, 降低5.85%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门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, 比上年持平, 主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

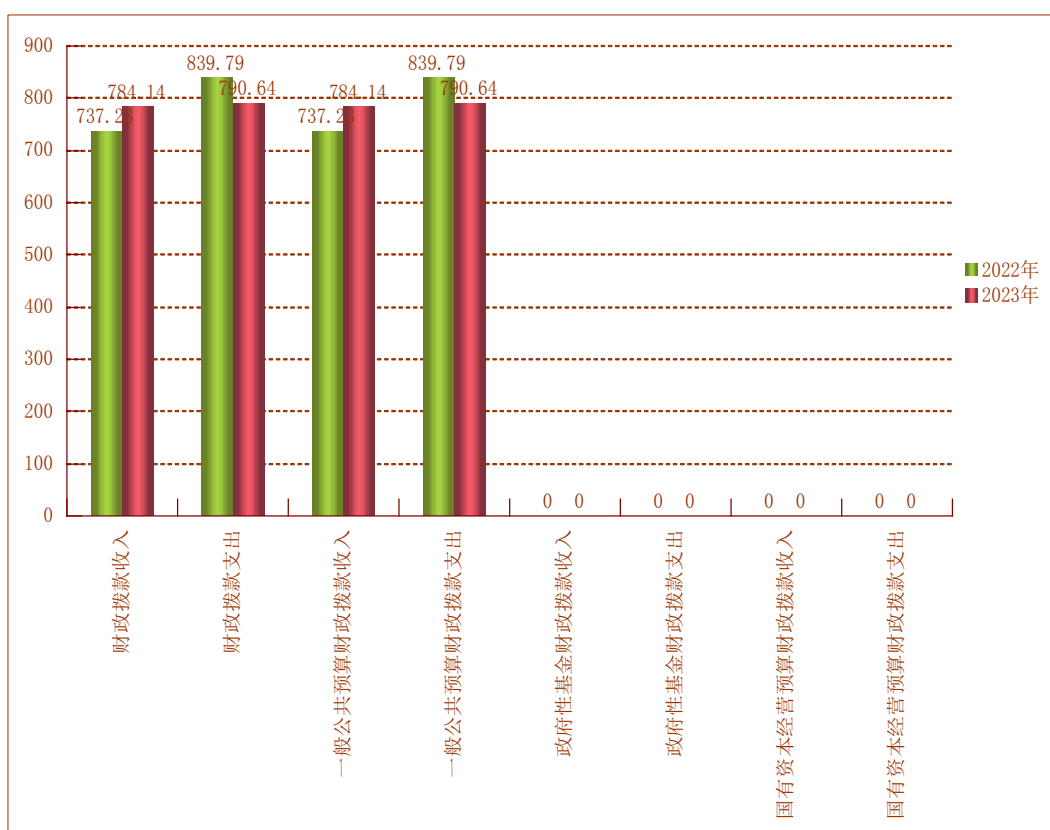


图4:2022-2023年财政拨款收支对比图（万元）

## （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784.14万元，完成年初预算的102.53%，比年初预算增加19.32万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费；本年支出790.64万元，完成年初预算的103.38%，比年初预算增加25.82万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入784.14万元，完成年初预算的 102.53%，比年初预算增加19.32万元，主要原因是追加了项目经费；本年支出790.64万元，完成年初预算的103.38%，比年初预算增加25.82万元，主要原因是主

要是追加了项目经费。

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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

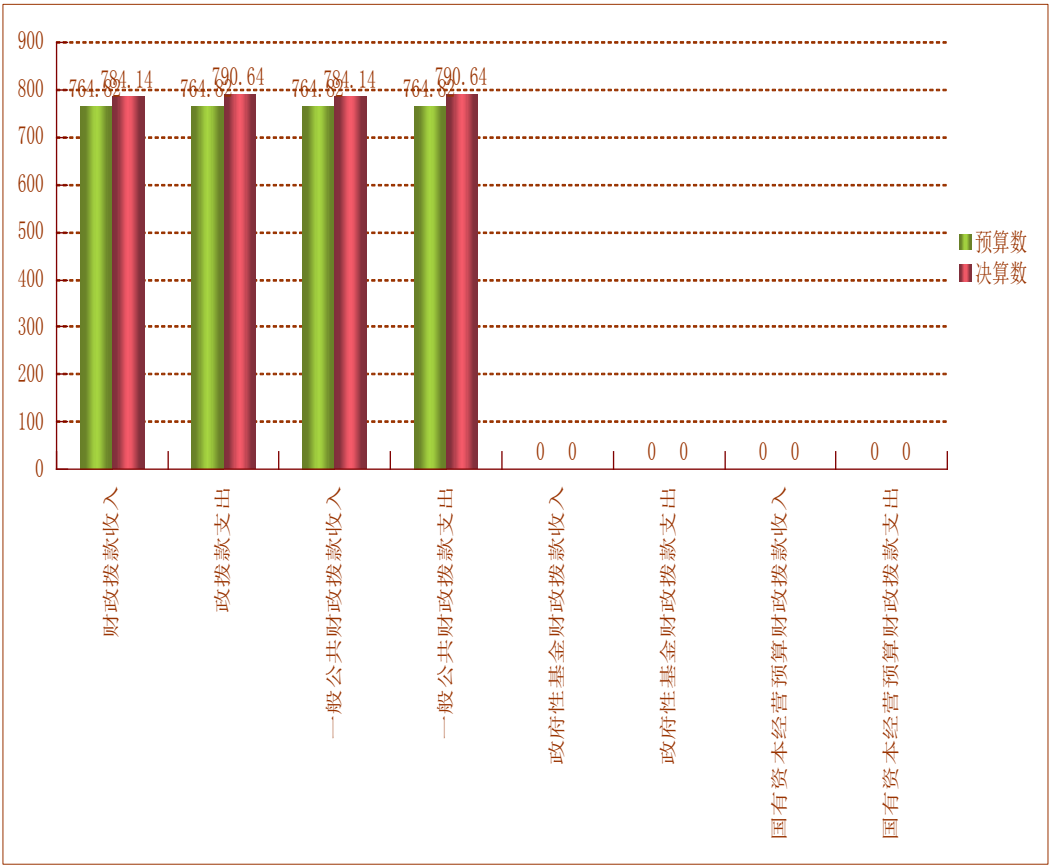


图 5：财政拨款收支预算对比图（万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 790.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 616.63 万元，占 77.99%；社会保障和就业（类）支出 99.31 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 31.97 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 42.73 万元，占 5.4%。

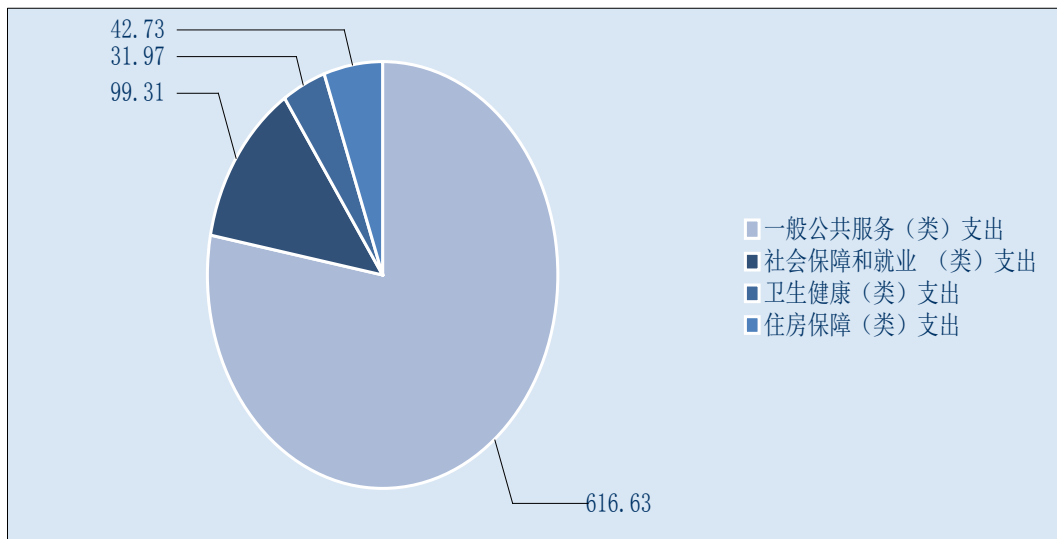


图 6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）

### （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 600.4 万元，其中：

人员经费 544.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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 3.04 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 36.29%，较预算减少 1.94 万元，降低 63.71%，主要是节约开支，控制成本；较 2022 年度决算减少 1.22 万元，降低 52.56%，主要是节约开支，控制成本。

### **（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）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门 2023 年度无因公出国（境）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。

**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预算为 2.5 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 44.13%,较预算减少 1.4 万元，

降低 55.87%，主要节约开支，控制成本；较上年减少 1.22 万元，降低 52.56%，主要是节约开支，控制成本。其中：

**公务用车购置费支 0 万元：**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较预算持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.1 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 55.87%，主要是节约开支，控制成本；较上年减少 1.22 万元，降低 52.56%，主要是节约开支，控制成本。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100%，主要是没有接待工作；较上年度减少 0.58 万元，降低 100%，主要是没有接待工作。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 2023 年度机关运行经费支出 56.04 万元，较 2022 年度增加 1.9 万元，增长 3.5%，主要原因是日常办公经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.41 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 1.41 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 1.41 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 1 辆，比上年持平辆，主要是应急保障用途。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 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。部门价值 100 万元（含）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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，各项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存

在一定的不足，主要是项目过程的监督 及内设机构之间的协调联动还需进一步加强，下一步本部门 将把项目过程的监督常态化，及时发现问题，为以后年度的 项目管理打好基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映课题调研经费项目项目绩效自评结果。

(1) 课题调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题调研经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门：石家庄市人民政府研究室

金额部门：万元

|          |                                      |              |         |             |             |    |        |
|----------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------------|----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                 | 课题调研经费（专项资金） |         | 实施(主管)部门    | 石家庄市人民政府研究室 |    |        |
| 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      |    | 预算执行进度 |
|          | 预算数：                                 | 20           | 到位数：    | 20          | 执行数：        | 20 | 100%   |
|          | 其中：财政资金                              | 20           | 其中：财政资金 | 20          | 其中：财政资金     | 20 |        |
|          | 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  |
|          | 1、完成年初重点调研课题计划安排<br>2、完成市领导安排部署的调研课题 |              |         | 完成20篇综合文稿起草 |             |    | 99%    |

|                    | 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 |
|--------------------|------------------|---------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 产出指标（40）         | 数量指标    | 重点调研课题数量    | 完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署          | 20篇                             | 10   |
|                    |                  | 质量指标    | 确保调研课题质量    | 市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库 | 市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库 | 10   |
|                    |                  | 时效指标    | 按照时间节点完成    | 按照时间节点完成                        | 按照时间节点，有计划完成重点调研课题任务            | 9    |
|                    |                  | 成本指标    | 按照财政预算支出    | 按照财政预算支出                        | ≤20万元                           | 10   |
|                    | 预算执行率指标（10分）     | 预算执行率   | 100%        | 预算执行率达到100%                     | 调整预算资金20万元，支出资金20万元             | 10   |
|                    | 效益指标（40）         | 经济效益指标  | 调研课题市领导批示率  | 市领导对调研课题研究成果的批示情况，并采纳课题调研成果     | 市领导对调研课题研究成果的批示情况               | 20   |
|                    |                  | 社会效益指标  | 调研成果得到市领导认可 | 对经济社会发展起到促进作用                   | 完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署          | 10   |
|                    |                  | 可持续影响指标 | 高质量完成调研课题   | 对经济社会发展起到促进作用                   | 市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库 | 10   |
|                    | 满意度指标（10分）       | 满意度指标   | 课题调研成果满意度   | ≥90%                            | 100%                            | 10   |
|                    | 总分               |         |             |                                 |                                 | 99   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 建议进一步加强财务工作人员的培训 |         |             |                                 |                                 |      |

填报人：
 陈兵
 联系电话：
 86688860

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算（公开 07 表）、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、“三公”经费（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。