

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：中共石家庄市藁城区委员会办公室

二〇二三年十一月



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)负责推动党中央和省委、市委及区委决策部署的落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。

(二)负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

(三)围绕党中央和省委、市委及区委总体工作部署开展研究,收集和处理信息、反映动态;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(四)负责区委全会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作;负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排;承担区委值班工作;负责编写区委大事记。

(五)承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实;负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(六)负责区委日常文书处理;负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作;负责区委制定规范性文件的服务工作;负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

(七)负责党中央和省委、市委及区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作;负责党中央和省委、市委领导及区委领导有关指示、批示的督办落实及反馈工作;负责省委、市委和区委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作;负责上级有关领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作。

(八)围绕区委中心工作,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,供区委决策参考;根据区委批示,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,供区委决策参考。负责组织、协调、指导全区调查研究工作。

(九)承担区委全面深化改革委员会日常工作,负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作;负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究,督促、推动各有关单位落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署;承办各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向区委全面深化改革委员会提出建议;负责对各专项小组和各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区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)负责省委、省政府,市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理,通信和计算机网络的保密管理,核心密码、普通密码的装备、使用和管理;负责失泄密事件的查处工作;负责全区党政机关和驻藁有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输办理管理工作;负责密码通信网络的管理、维护工作;负责全区电子政务内网、党委系统信息化建设;负责全区党政专

用通信网络的管理、维护工作。

(十一) 贯彻落实党中央和省委、市委及区委关于国家安全工作的各项决策部署, 负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排, 收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息, 指导协调有关方面开展国家安全风险排查, 组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(十二) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十三) 负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作。

(十四) 负责部分区委办公室离退休干部职工的服务工作; 负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

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	中共石家庄市藁城区委员会办公室	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, 2022 年度部门决算即区委办公室本级 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

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室

2022 年度

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	1276.69	一、一般公共服务支出	32	1276.69
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1276.69	本年支出合计	58	1276.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1276.69	总计	62	1276.69

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

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,276.69	1,276.69					
201	一般公共服 务支出	1,276.69	1,276.69					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	1,276.69	1,276.69					
2013101	行政运行	921.31	921.31					
2013102	一般行政 管理事务	300.97	300.97					
2013105	专项业务	39.55	39.55					
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	14.86	14.86					

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

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,276.69	886.57	390.12			
201	一般公共服务 支出	1,276.69	886.57	390.12			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1,276.69	886.57	390.12			
2013101	行政运行	921.31	886.57	34.74			
2013102	一般行政管 理事务	300.97		300.97			
2013105	专项业务	39.55		39.55			
2013199	其他党委办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	14.86		14.86			

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

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室

2022 年

单位：万元

度

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	1276.69	一、一般公共服务支出	33	1276.69	1276.69		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1276.69	本年支出合计	59	1276.69	1276.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1276.69	总计	64	1276.69	1276.69		

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

部门： 中共石家庄市藁城区委员会办公室

2022 年度

单位：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		1,276.69	886.57	390.12
201	一般公共服务支出	1,276.69	886.57	390.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,276.69	886.57	390.12
2013101	行政运行	921.31	886.57	34.74
2013102	一般行政管理事务	300.97	0.00	300.97
2013105	专项业务	39.55	0.00	39.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	0.00	14.86

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明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	690.25	302	商品和服务支出	196.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	79.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.87	30202	印刷费	19.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.6	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	23.54	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	62.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.45	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		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		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		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	23.13	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	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	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	17.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		690.25	公用经费合计				196.32	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

09 表

部门： 2022 年度 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
98.51		98.51	80.93	17.58		98.51		98.51	80.93	17.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市藁城区委员会办公室

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

中共石家庄市藁城区委
部门： 委员会办公室

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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）1276.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 145.76 万元，增长 12.9%，主要原因是人员费用增加 56.2 万元，项目增加 123.89 万元，公用减少 34.33 万元，纯增 145.76 万元。

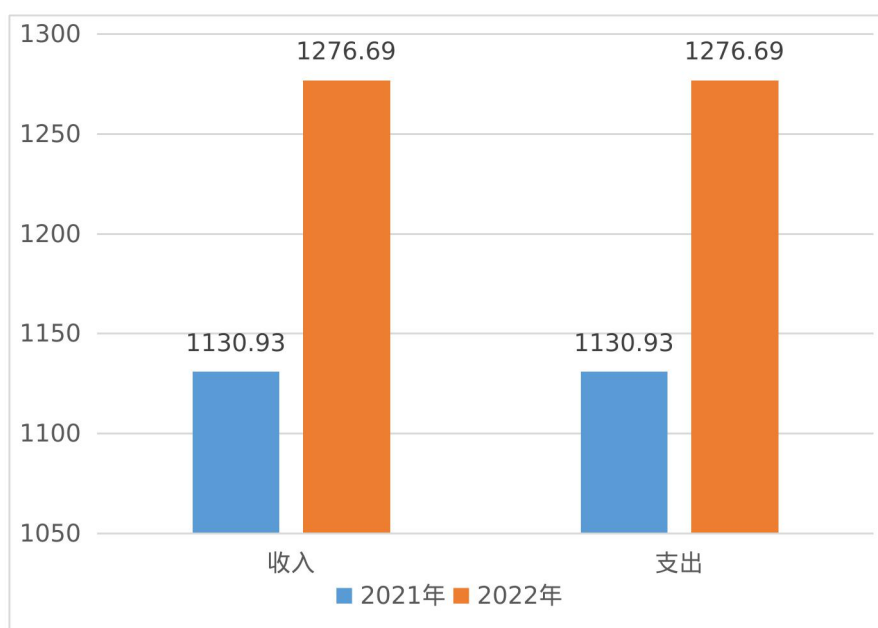


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1276.69 万元，其中：财政拨款收入 1276.69 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%；附属单位上缴收入 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 2022 年度支出合计 1276.69 万元，其中：基本支出

886.57 万元，占 69.4%；项目支出 390.12 万元，占 30.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

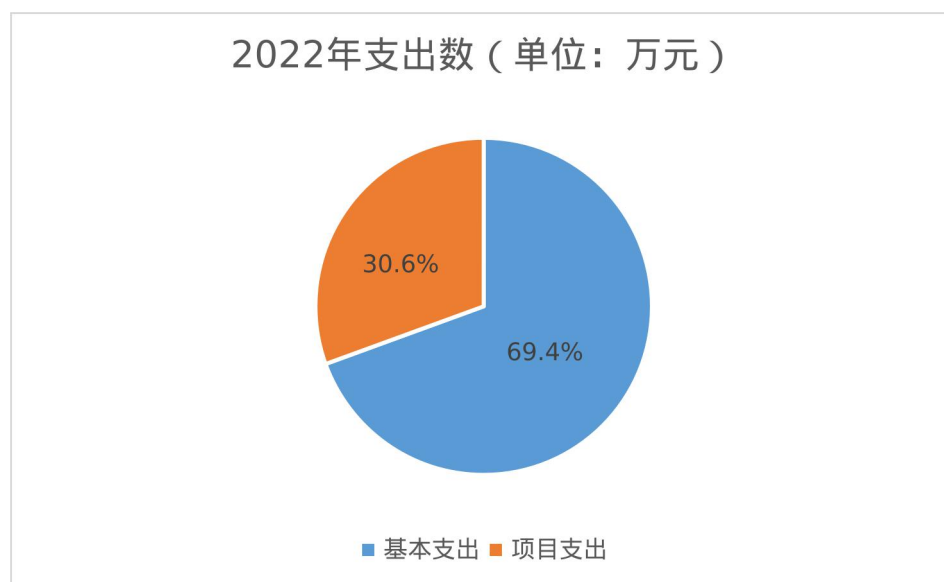


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1276.69 万元，比 2021 年度增加 145.76 万元，增长 12.9%，主要是人员费用增加 56.2 万元，项目增加 123.89 万元，公用减少 34.33 万元，纯增 145.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1276.69 万元，比上年增加 145.76 万元；主要是人员费用增加 56.2 万元，项目增加 123.89 万元，公用减少 34.33 万元，纯增 145.76 万元；本年支出 1276.69 万元，比上年增加 145.76 万元，增长 12.9%，主要是人员费用

增加 56.2 万元，项目增加 123.89 万元，公用减少 34.33 万元，纯增 145.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

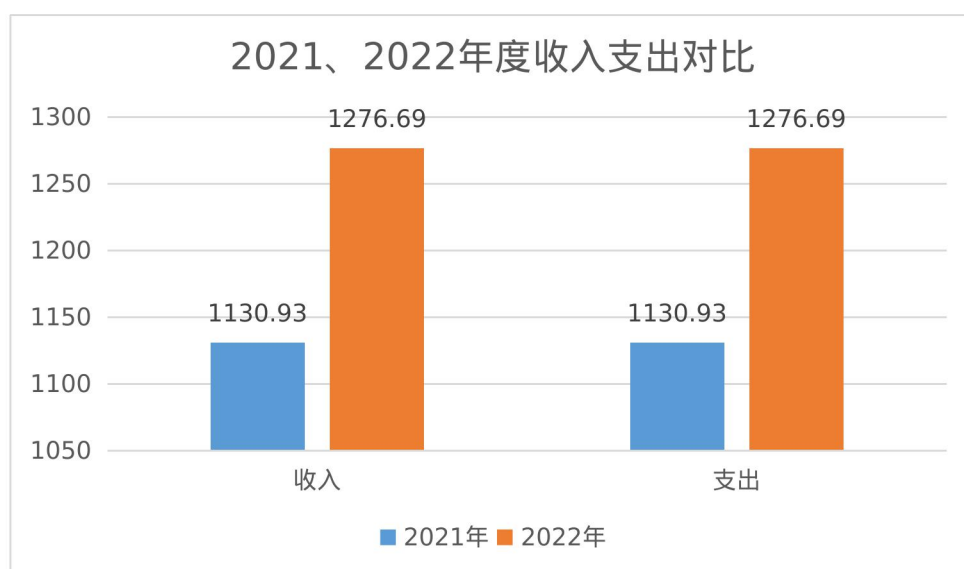


图 3: 2021、2022 收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1276.69 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 7.23 万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本支出减少 92.54 万元、项目增加 99.77 万元、纯增 7.23 万元；本年支出 1276.69 万元，完成年初预算的

100.6%，比年初预算增加 7.23 万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本支出减少 92.54 万元、项目增加 99.77 万元、纯增 7.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 7.23 万元，主要是基本支出减少 92.54 万元、项目增加 99.77 万元、纯增 7.23 万元；支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 7.23 万元，主要是基本支出减少 92.54 万元、项目增加 99.77 万元、纯增 7.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

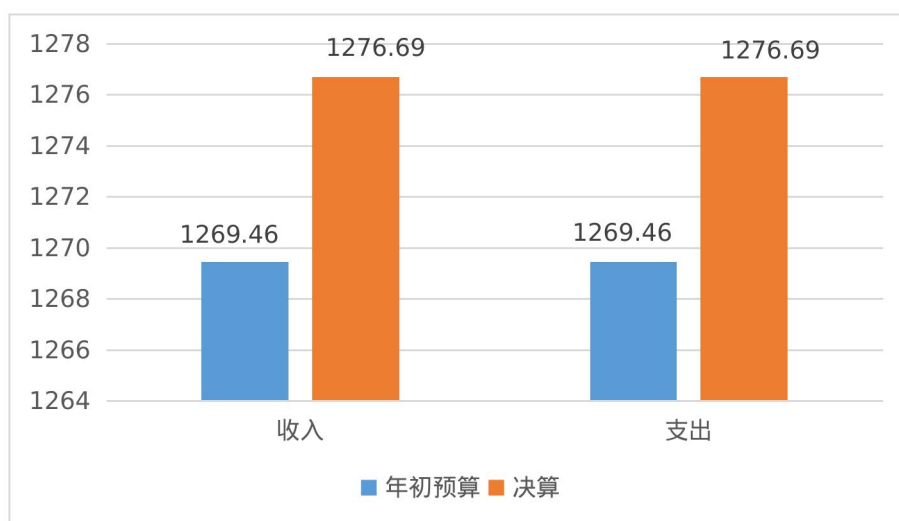


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1276.69 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1276.69 万元，占 100%，主要用于主
要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

(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 886.57 万元，其中：

人员经费 690.25 万元，主要包括基本工资 219.25 万元、津
贴补贴 112.87 万元、奖金 176.6 万元、绩效工资 23.54 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费 62.21 万元、职工基本医疗保险
缴费 27.04 万元、公务员医疗补助缴费 20.93 万元、住房公积金
46.45 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元。

公用经费 196.32 万元，主要包括办公费 79.49 万元、印刷
费 19.99 万元、邮电费 24.75 万元、劳务费 23.13 万元、工会经
费 3.76 万元、福利费 4.15 万元、公务用车运行维护费 17.58 万
元、其他交通费用 21.64 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

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 98.51
万元，支出决算为 98.51 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.09
万元，与年初预算基本持平；较 2021 年度决算增加 81.09 万元，
增长 465%，主要是 2022 年度购车 3 辆，支出 80.93 万元，2021

年度没有公车购置费支出。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度没有出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度没有出国（境）支出。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、无本单位组织的出国（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为 98.6 万元，支出决算 98.51 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0.09 万元，降低 0%，支出与预算持平；较上年增加 81.09 万元，增长 465%，主要是 2022 年度购车 3 辆，支出 80.93 万元，2021 年度没有公车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 80.93 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 80.93 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.07 万元，支出与预算持平；较上年增加 80.93 万元，增长 100%，主要是 2022 年度购车 3 辆，支出 80.93 万元，2021 年度没有公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 17.58 万元：本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，支出与预算持平；较上年减少 0.02 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，决算支出与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，决算支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，支出与 2021 年度决算支出持平。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 921.31 万元，比 2021 年度增加 56.61 万元，增加 6.5%。主要原因是工作任务重，公用经费支出多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.93 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 80.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度购置公车 3 辆、报废公车 3 辆，车辆

总数没变。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 1 辆，应急保障用车 3 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，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 255.84 万元。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%。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%。

组织对“地方志年鉴编纂经费”项目开展了重点评价开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国家安全宣传经费”“地方志年鉴编纂经费”等项目分别委托“国家安全宣传经费”“地方志年鉴编纂经费”等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体工作开展良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标基本完成，通过及时有效的资金流转，为实现区委工作顺利开展提供了强有力的保障，提升了人员工作高效性。

（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地方志年鉴编纂经费项目及国家安全宣传经费项目等 15 个项目绩效自评结果

（一）地方志年鉴编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴编纂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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为地方志年鉴编纂工作顺利开展提供财务保障。发现的主要问题及原因：地方志年鉴编纂经费项目的各项支出进行分析评价，未发现有重大问题。下一步改进措施：为了使未来年度的预算绩效取得更好的评价，我单位将严格按照相关文件精神，规范执行行为，落实执行进度，使得我们的专项经费取得最优的效益。

（二）国家安全宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全宣传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 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为国家安全宣传工作顺利开展提供财务保障。发现的主要问题及原因：国家安全宣传经费项目的各项支出进行分析评价，未发现有重大问题。下一步改进措施：为了使未来年度的预算绩效取得更好的评价，我单位将严格按照相关文件精神，规范执行行为，落实执行进度，使得我们的专项经费取得最优的效益。

区级部门预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号				项目 实施 单位	中共石家庄市藁城区委办公室		
	项目名称	国家安全宣传经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	4.97	4.97		4.97			(=执行数/预算调整数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	筹备国家安全宣传活动			顺利举办国家安全宣传活动			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置展牌数量	20	≥100块	≥100块	20	
		时效指标	宣传及时率	20	≥95%	≥95%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	社会影响力	40	≥85%	≥85%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	10	
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	需加强国家安全活动统筹安排。						
	问题成因分析	活动举办范围较大。						
	整改措施	进一步提前部署，加强管理。						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：魏建生

联系电话：88043223

区级部门预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	668		项目实施单位	中共石家庄市藁城区委办公室		
	项目名称	地方志年鉴编纂经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10		10			(=执行数/预算调整数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	编纂 2021 年我区地方志年鉴			完成 2021 年我区地方志年鉴编纂工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年鉴份数	20	≥1600份	≥1600份	20
		时效指标	资金到位率(%)	20	100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	对地方志工作按时完成	40	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	进一步提高地方志编纂工作效率。					
	问题成因分析	出版任务较重，工作量较大。					
	整改措施	进一步提前部署，加强管理。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：魏建生

联系电话：88043223

（四）部门评价项目绩效评价结果

优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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