

中共石家庄市委研究室

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委研究室 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市委研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委研究室的主要职责是：

（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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
综合处	行政	正科级	财政拨款
经济研究处	行政	正科级	财政拨款
农业农村研究处	行政	正科级	财政拨款
党建研究处	行政	正科级	财政拨款
社会和法治研究处	行政	正科级	财政拨款
改革秘书处	行政	正科级	财政拨款
改革规划协调处	行政	正科级	财政拨款
改革督察处	行政	正科级	财政拨款
机关党总支	行政	正科级	财政拨款
《决策》编辑部	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预

算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中共石家庄市委研究室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入915.82万元，其中：一般公共预算收入915.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市委研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为915.82万元，其中基本支出615.13万元，包括人员经费551.52万元和日常公用经费63.61万元；项目支出300.69万元，主要为党组活动支出2.5万元，改革工作支出130万元，购置办公设备支出20万元，决策咨询委员会工作支出5万元，调研工作支出53.19万元，文件资料印刷支出87万元，业务咨询委托支出3万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排915.82万元，较2019年增加449.58万元，其中：基本支出增加219.28万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加230.3万元，主要是由机构改革，改革办项目合并而来；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.61万元，主要用于

保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.75万元。“三公”经费比上年增加0.45万元，其中公务接待费增加0.45万元，主要是机构改革合并，职责增加，接待任务增多。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕市委中心工作，以提升素质为基础，以改进作风为保证，以改革创新为动力，加强调查研究和综合文稿服务，完成有价值、有分量调研报告，发挥参谋助手和以文辅政作用；加强对全市调研工作的统筹协调指导，活跃全市调研工作；改进市决策咨询委员会的组织协调和服务保障，提升决策咨询水平；大力推进全面深化改革，持续提高为市委深改委服务保障水平，科学谋划改革任务，加大协调督察指导力度，认真开展考核工作，有力有序推进各项改革工作任务落地落实；加强党刊编辑、文件印刷、信息服务工作，印发《石家庄决策》，《政策解读》、《石家庄改革动态》，不断提高服务水平。

(二) 分项绩效目标

1、调研工作

绩效目标：紧紧围绕市委中心工作、全面深化改革重大问题和市委领导关心关注的焦点问题，深入开展调查研究，发挥好参谋助手作用。充分发挥以文辅政作用，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，将调研产生的新观点、新思路、新举措和意见建议融入文稿文件，转化为市委、市政府决策部署和政策措施。做好市级领导重点课题调研相关工作，指导好县（市、区）和市直部门调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工作网络。

绩效指标：重要调研报告篇数、获得市领导批示人次

2、改革工作

绩效目标：加强改革调研评估工作，提高评估实效。改进年度满意度调查工作，更加全面系统科学合理。加大全面深化改革工作的宣传力度，全面展示深化改革工作成就，扩大我市改革工作影响。进一步对全面深化改革工作管理平台系统进行开发维护，提升工作效率。

绩效指标：改革调研评估次数

3、决策咨询委员会工作

绩效目标：结合落实市委《关于进一步提高科学决策民主决策依法决策水平的实施意见》，推动市决策咨询委员会建设，为市委市政府科学决策、推动工作提供智力支持。

绩效指标：优化机构设置、人员配备

4、文件资料印刷工作

绩效目标：发挥《石家庄决策》党刊舆论引领作用，准确传递市委的重要声音和决策部署，树立正确的舆论导向。辑印《市级领导重点调研课题调研成果汇编》《市政协会议大会发言材料摘编》，服务领导科学决策。积极做好政策解读工作，指导各县（市、区）更好地理解 and 把握政策。高标准高质量完成深改会所需文件的印刷，精心策划选题，切实提高《石家庄改革动态》的质量和水平。

绩效指标：辑印数量

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。健全完善《市委研究室、市委改革办工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理办、工作保障相关规定，为全年预算绩效目标打好基础。

（二）加强支出管理。采取细化预算项目、优化支出程序、加快政府采购进度、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。结合内部审计工作，开展绩效运行监控，定期进行审核，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按照财政有关要求，认真开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，及时发现问题并改正，调整优化

支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。落实财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。结合内部审计工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，增强工作的主动性和自觉性。提高工作人员业务素质水平，积极组织参加财政部门组织的相关培训，促进预算绩效管理提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、调研工作经费项目资金绩效目标表

绩效目标	1、紧紧围绕市委中心工作、全面深化改革重大问题和市委领导关心关注的焦点问题，深入开展调查研究。 2、发挥以文辅政作用，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研报告数量	完成有价值、有分量调研报告 10 篇以上	≥10	市委领导指示要求
	质量指标	领导评价	得到市领导肯定，获得市领导批示 30 人次以上	≥30	市委研究室室工作要点
	时效指标	完成时间	在规定时限内完成		市委研究室文稿起草时限制度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	推动经济发展	围绕加快构建“4+4”现代产业发展格局、全面深化改革开放等起草相关文件、开展调查研究，推动建设经济强市步伐		市委研究室室工作要点
	社会效益指标	社会事业发展	围绕城市规划建设管理、社会治理、保障和改善民生等起草相关文件、开展调查研究，促进社会事业发展		市委研究室室工作要点
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推进大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设		市委研究室室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告、综合文稿符合市委领导要求	调研报告批转相关领导、部门作为决策参考依据，综合文稿按要求上报领导或印发文件落实		市委领导指示要求

2、市委改革办项目资金绩效目标表

绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研评估次数	2020年改革调研评估次数由2019年的1次调整为2次	≥2	省委工作要求
		宣传影片拍摄个数	全面展示深化改革工作成就，扩大改革工作影响力	≥1	市委领导指示要求
	质量指标	改革工作管理平台系统稳定性	进一步对平台系统进行维护、完善扩容，开发移动终端功能		改革工作需要
	时效指标	宣传片拍摄时间	年底前全面展示深化改革工作成就		市委领导指示要求
	成本指标	满意度调查工作的全面性与系统性	重新设计测评体系、扩大测评范围，促使满意度调查更加全面系统		改革工作需要
效果指标	经济效益指标	扩大改革工作影响力	通过石家庄改革公众号、宣传片展示我市深化改革工作成就，进一步扩大改革工作影响力		
	社会效益指标	完成年度满意度调查工作	促使满意度调查工作更全面系统，掌握群众对改革工作的满意程度		改革工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对改革工作的满意程度	通过满意度调查工作，掌握群众对改革工作的满意程度		改革工作需要

3、调研工作协调指导项目资金绩效目标表

绩效目标	1、按要求做好市级领导重点调研相关工作 2、指导县（市、区）和市直部门调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工作网络				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级领导重点调研	编辑《市级领导重点调研成果汇编》	1	市委领导指示要求
		县（市、区）和市直部门调研	编辑《年度优秀调研文集》	1	市委研究室室工作要点
	质量指标	市级领导重点调研	按市委领导要求做好调研通知、调研成果意见建议落实情况跟踪等工作		市委领导指示要求
	时效指标	县（市、区）和市直部门调研	每年一季度完成上年度《年度优秀调研文集》编辑工作		市委研究室室工作要点
效果指标	经济效益指标	加快经济发展	围绕加经济建设开展调查研究，推动经济发展		市委领导 指示要求
	社会效益指标	社会事业发展	围绕社会治理、民生事业等开展调查研究，促进社会事业发展		市委领导 指示要求
	生态效益指标	生态环境建设	围绕大气、水土污染防治、生态环境修复等开展调查研究，推进生态环境建设		市委领导 指示要求

4、决策咨询项目资金绩效目标表

绩效目标	1、优化市决策咨询委员会的机构设置、人员配备 2、发挥市决咨委“思想库”和“智囊团”作用，提供高水平决策服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机构设置 人员配备	结合落实市委《关于进一步提高科学决策民主决策依法决策水平的实施意见》，优化市决策咨询委员会的机构设置、人员配备		市委领导指示要求
		决策咨询服务	提供决策咨询意见建议		三定方案 职责
效果指标	经济效益指标	推动经济发展	围绕推动经济发展等提出咨询意见建议		三定方案 职责
	社会效益指标	社会事业发展	围绕推动社会治理等提出咨询意见建议		三定方案 职责
	生态效益指标	生态环境建设	围绕推动生态建设等提出咨询意见建议		三定方案 职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询服务	提供决策咨询意见建议，得到市委领导批示		

5、文件印刷资料项目资金绩效目标表

绩效目标	1、完成市委相关文件、研究室文件印刷 2、完成《石家庄决策》编辑出版 3、《政策解读》 4、完成深改会所需文件的印刷 5、精心策划选题，切实提高《石家庄改革动态》的质量和水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《石家庄决策》	每年编发 12 期	12	市委研究室工作要点
		《石家庄改革动态》	每年编发数量为 12 期	≥12	改革工作需要
		《政策解读》	每年编发 6 期以上	≥6	市委领导指示要求
	质量指标	深改会议文件质量	按照深改会会议相关要求，高质量完成会议文件印刷		市委领导指示要求
	时效指标	《石家庄决策》出版时间	每月出刊 1 期		市委研究工作要点
		动态编发时间	每月月底前编发 1 期《石家庄改革动态》		改革工作需要
效果指标	经济效益指标	《政策解读》	对我市产业发展、财税金融、招商引资、科技创新、土地利用等关键领域、关键环节的相关政策进行全面解读，有力指导各县（市、区）更好地理解 and 把握政策，推动经济发展。		市委领导指示要求
		《改革动态》对全市各部门、各单位的积极影响	通过精心策划、高标准选题、高质量印刷等，编发《石家庄改革动态》		改革工作需要
	社会效益指标	《石家庄决策》	紧贴市委中心工作，准确传递市委的重要声音和决策部署，树立正确的舆论导向		市委研究室工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	《石家庄决策》	召开评刊座谈会议进行问卷测评，满意度在 90% 以上。	≥90%	市委研究室工作要点

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[317002]石家庄市委研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计							20	20				
购置办公设备小计							20	20				
购置办公设备	20	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.79	1.58	1.58				
购置办公设备	20	便携式计算机	A02010105	台	8.00	1.10	8.80	8.80				
购置办公设备	20	激光打印机	A0201060102	台	8.00	0.40	3.20	3.20				
购置办公设备	20	操作系统	A0201080101	个	10.00	0.21	2.10	2.10				
购置办公设备	20	通用应用软件	A0201080301	个	10.00	0.07	0.70	0.70				
购置办公设备	20	信息安全软件	A02010805	个	10.00	0.07	0.70	0.70				
购置办公设备	20	办公套件	A0201080104	个	10.00	0.09	0.90	0.90				
购置办公设备	20	木制台、桌类	A060205	套	8.00	0.15	1.20	1.20				
购置办公设备	20	其他柜类	A060599	个	5.00	0.10	0.50	0.50				

[317002]石家庄市委研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
购置办公设备	20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	8.00	0.04	0.32	0.32				

七、国有资产信息

中共石家庄市委研究室 2019 年末固定资产金额为 20.76 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 20 万元，主要为计算机、软件、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委研究室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	20.76

1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	2.78

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。