

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	33

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人民政府研究室本级收支预算.....	36
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	691.60	一、一般公共服务支出	593.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	691.60	本年支出合计	691.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	691.60	支出总计	691.60

部门预算收入总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	691.60	691.60	691.60							
2	201	一般公共服务支出	593.49	593.49	593.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	593.49	593.49							
4	2010301	行政运行	409.69	409.69	409.69							
5	2010302	一般行政管理事务	183.80	183.80	183.80							
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	42.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	40.27							
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	12.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72	25.72							
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	25.72							
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50							
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22							
16	221	住房保障支出	30.05	30.05	30.05							
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05	30.05							
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05	30.05							

部门预算支出总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	691.60	507.80	183.80			
2	201	一般公共服务支出	593.49	409.69	183.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	409.69	183.80			
4	2010301	行政运行	409.69	409.69				
5	2010302	一般行政管理事务	183.80		183.80			
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72				
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
16	221	住房保障支出	30.05	30.05				
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05				
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05				

部门预算财政拨款收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	691.60	一、一般公共服务支出	593.49	593.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.34	42.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.72	25.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.05	30.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	691.60	本年支出合计	691.60	691.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	691.60	支出总计	691.60	691.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.60	507.80	183.80
2	201	一般公共服务支出	593.49	409.69	183.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	409.69	183.80
4	2010301	行政运行	409.69	409.69	
5	2010302	一般行政管理事务	183.80		183.80
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72	
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
16	221	住房保障支出	30.05	30.05	
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05	
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.80	443.20	64.60
2	301	工资福利支出	320.32	320.32	
3	30101	基本工资	121.24	121.24	
4	30102	津贴补贴	93.42	93.42	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
7	30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
8	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
9	30113	住房公积金	30.05	30.05	
10	30199	其他工资福利支出	20.19	20.19	
11	302	商品和服务支出	64.60		64.60
12	30201	办公费	10.89		10.89
13	30207	邮电费	16.68		16.68
14	30209	物业管理费	0.30		0.30
15	30211	差旅费	6.30		6.30
16	30215	会议费	0.66		0.66
17	30216	培训费	1.40		1.40
18	30217	公务接待费	0.68		0.68

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.62		3.62
20	30229	福利费	2.51		2.51
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	18.00		18.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
24	303	对个人和家庭的补助	122.89	122.89	
25	30302	退休费	12.64	12.64	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.18	3.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市人民政府研究室 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府研究室 2021 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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 组织协调市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织市政府参事开展调查研究、参政议政。负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。
- (4) 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。
- (5) 组织各县（市、区）和市政府各部门围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。
- (6) 对经济形势跟踪研究，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。
- (7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市人民政府研究室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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在预算中。石家庄市人民政府研究室机关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，2021年一般公共预算拨款收入 691.6 万元，其中，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、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，反映石家庄市人民政府研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 691.6 万元，其中，基本支出 507.8 万元（包括人员费 443.2 万元和日常公用经费 64.6 万元），项目支出 183.8 万元，主要是：参事工作费 65 万元、业务咨询委托费 5 万元、文件资料印刷费 10 万元、综合业务费 20 万元、办公设备购置费 55.3 万元、《石家庄经济》编印费 8.4 万元、党组织活动经费 2.1 万元、研究动态 5 万元、政府工作报告起草费 13 万元。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排691.6 万元，较2020年预算增加18.34万元，主要是人员经费增长。

三、机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费共计安排 64.6 万元，主要用于保

证机关正常运行的邮电费、差旅费、会议费、福利费、车辆运行费等办公经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门财政拨款“三公”经费预算安排3.18万元，较上年减少0.5万元。其中：因公出国费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，严格控制财务，减少不必要的费用；公务接待0.68万元，较上年持平。

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、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

（二）分项绩效目标

（一）提高调查研究质量和综合文稿服务水平

绩效目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作、全面深化改革重大问题和全市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《政府工作报告》、重点调研课题和文件，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、市政府决策部署和经济社会发展的政策措施。

绩效指标：完成有价值、有分量调研报告 9 篇以上，按照市领导指示要求做好综合文稿起草工作，获得市领导批示 5 人次以上。

（二）聚焦问题明确年度重点任务

绩效目标：牵头组织开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析。完成开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究。

绩效指标：聚焦坚持和完善制度建设，对提升市域体系和治理能力现代化的进行研究；聚焦深化现代产业体系，围绕“4+4”现代产业和“四种类型经济”开展调查研究；聚焦推进更高层次的开放型经济，对推进中国（河北）自贸区正定片区建设进行研究；聚焦乡村振兴，对进一步提升农业农村现代化水平进行研究；聚焦创新能力建设，对进一步加速动能转换进行研究；聚焦高水平发展，对进一步提升省会功能进行研究。

（三）推动参事工作有效开展

绩效目标：推动市政府参事组建工作，规范参事和特约研究员聘用工作，弥补参事队伍专业结构难以覆盖各领域的不足。组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力。

绩效指标：完成组建市政府参事队伍，开展参事调研 12 次；完成参事建言、调研报告、资料汇编 15 篇。

（四）加强调查研究工作组织协调

绩效目标：做好市级领导重点课题调研相关工作，指导好相关部门和单位调研，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：完成市级领导重点调研课题 7 篇和调研成果汇编；辑印年度优秀调研成果文章 10 篇。

（五）提高刊物编辑和资料印刷、信息服务水平

绩效目标：发挥《石家庄经济》刊物的引领作用，准确传递经济导向。辑印《政府工作报告》和文件资料汇编，服务领导科学决策。积极做好政策解读工作，进一步发挥参谋助手作用。

绩效指标：编辑印发《石家庄经济》12 期，与各大中城市交流刊物 80 家以上。辑印《政府工作报告》；编辑《研究动态》54 期、《决策参考》20 期。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。健全完善《市政府研究室工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理辦法、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。按照市财政有关要求，认真开展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 专项资金绩效目标

1、政府工作报告起草费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	130100210SI902Z97ETT 9		项目名称	政府工作报告起草费		
预算规模 及资金用 途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	0
	主要用于起草政府工作报告					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 主要用于起草政府工作报告					
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	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	100 主要用于起草政府工作报告	三定方案	
	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	高质量完成市政府工作报告起草任务	市政府常务会研究审议	
效益指标	经济效益指标	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	100 主要用于起草政府工作报告	三定方案	
	社会效益指标	通过市”两会“研究审议	高质量完成市政府工作报告起草任务	完成年初《政府工作报告》和年尾《政府工作报告》	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	100 主要用于起草政府工作报告	三定方案	

2、《石家庄经济》编印费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021HFTAD2P3WSYE 0		项目名称	《石家庄经济》编印费		
预算规模 及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	0
	主要用于石家庄经济杂志刊印					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成 6 期刊印 2. 完成 50 人征稿 3. 完成 2 次座谈会召开					
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	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	58 石家庄经济杂志刊印	三定方案	
	质量指标	产生重要影响的作品数量	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	《石家庄经济》连续多被评为“省会双十佳”刊物，确保高质量完成创刊任务	三定方案	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	确保 2021 年继续被评为省会双十佳刊物	三定方案	
效益指标	经济效益指标	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	58 石家庄经济杂志刊印	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展创刊工作	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	三定方案	
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	为市领导提供科学的决策依据	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	100 石家庄经济杂志刊印	三定方案	

3、参事工作费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021IV4I1GX36AWC K		项目名称	参事工作费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	主要用于聘请参事，开展参事调研					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 聘请参事					
	2. 开展参事调研					
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	开展参事调研数量	开展参事调研数量	20 开展参事调研数量	三定方案	
	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	>=100 新挂牌成立机构，确保参事室工作正常运行	三定方案	
	时效指标	完成率	参事调研完成率	=100 按照年初制定计划和预算经费下拨，有步骤的完成各项工作任务	三定方案	
效益指标	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	20 开展参事调研数量	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期实现参事室工作的正常开展	确保市政府参事工作有序开展，为市领导提供有价值的参考意见	三定方案	

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
	社会效益指标	决策咨询报告	获得市领导批示数量（个）	>=2 认真组织开展参事室工作，确保市领导支持参事室工作，参事调研取得市领导认可	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市级新型智库人员满意度	市级新型智库人员工作满意度测评率	聘请综合能力强的市政府参事人员，发展石家庄智库建设	本单位三定方案

4、研究动态绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021VT8NR1KM3R39 5		项目名称	研究动态		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于编辑印刷研究动态，刊印 50 期					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 编印研究动态 2. 刊印 50 期 3. 主要用于编辑印刷研究动态，刊印 50 期					
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	编印期数	编印期数	50 编印期数	三定方案	
	质量指标	高质量完成研动态刊印和征稿任务	确保完成研究动态印刷费和征稿费	高质量完成研动态刊印和征稿任务	石家庄智库建设	
	时效指标	按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	确保每周完成研究动态 1 期印发和征稿 100 份	按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	党组会议研究	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	编印期数	50 编印期数	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	编印期数	100 编印期数	三定方案	

5、综合业务费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021Z12U7NRW3CG4 2		项目名称	综合业务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	主要用于开展调研课题及综合类业务工作					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 开展调查研究工作 20 次 2. 开展综合类工作 5 次 3. 主要用于开展调研课题及综合类业务工作					
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	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	>=25 完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案	
	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	市委市政府安排部署工作任务	
	时效指标	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	按照时间节点，有计划完成重点调研课题任务	本单位三定方案	
效益指标	经济效益指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	25 开展调研	三定方案	
	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	完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案	

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	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	本单位三定方案

第三部分 预算项目绩效目标

1、文件资料印刷费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021W1BV86LD0PVR P		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	主要用于各类文件资料 50 种					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 印刷各类文件资料 50 种					
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	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
	质量指标	完成印刷石家庄经济、决策参考、政府工作报告、重要讲话合计本质量确保不出问题	确保高质量完成印刷工作任务	确保高质量完成印刷工作任务	三定方案	
	时效指标	完成率	按照时间节点，每月印刷 2 次	按照时间节点，每月印刷 2 次	三定方案	
	成本指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
效益指标	经济效益指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
	社会效益指标	方便查阅信息资料	通过汇编集印，达到信息收集方便，体现集中调研成果	进行集中汇编便于达到信息收集，体现调研成果	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	

2、业务咨询委托费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021VL0GN6YRCPD9 K		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于重点调研课题咨询					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						
	100%					
绩效目标	1. 调研课题咨询 50 人 2. 相关业务咨询服务					
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	专家业务咨询次数	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据市级专家咨询费	
	质量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	时效指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	成本指标	咨询业务标准	按照市级专家标准每次 2000 元以下	用于单位业务咨询费，按此标准支付	根据市级专家咨询费	
效益指标	可持续影响指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	社会效益指标	对调研工作的支持	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	根据市级专家咨询费	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	100 调研课题咨询	调研课题咨询	

3、党组织活动经费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021SC8IV31PHWQC 9		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	0
	主要用于开展党员教育活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 开展 2 次党员教育活动					
	2. 购买党员教育类书籍					
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	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	质量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	时效指标	完成率	按照年初计划，组织开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	成本指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
效益指标	可持续影响指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	社会效益指标	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	在全室范围内开展“不忘初心，牢记使命”学习活动	市直工委组织部工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教育全体党员牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，牢记实现民族复兴的历史使命	切实解决在日常工作中存在的突出问题	市直工委组织部工作安排	

4、办公设备购置费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021F3YQBV4UUBGZ D		项目名称	办公设备购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	55.30	其中：财政资金	55.30	其他资金	0
	主要用于办公设备购置					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成办公设备购置工作					
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	采购办公设备	采购办公设备数量	28台	完成办公设备购置工作	
	质量指标	高质量采购办公设备	高质量采购办公设备	高质量采购办公设备	完成办公设备购置工作	
	时效指标	按时间要求采购办公设备	按时间要求采购办公设备	按时间要求采购办公设备	完成办公设备购置工作	
	成本指标	按预算要求采购	按预算要求采购	55.30万元	完成办公设备购置工作	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常办公需求。	根据市资产局有关要求，达到年限后进行淘汰更换	根据办公需求，淘汰更换办公设备	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	100 完成办公设备购置工作	完成办公设备购置工作	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民政府研究室本级安排政府采购预算 55.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

545001 石家庄市人民政府研究室本级

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）							2021年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							55.30	55.30							55.30
石家庄市人民政府研究室本级小计							55.30	55.30							55.30
办公设备购置费	55.30	其他计算机设备	A02010199	台	28	1.975	55.30	55.30							55.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

石家庄市人民政府研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 77.9696 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

545 石家庄市人民政府研究室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	125	77.9696

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人民政府研究室本级收支预算

单位预算收支总表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	691.60	一、一般公共服务支出	593.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	691.60	本年支出合计	691.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	691.60	支出总计	691.60

单位预算收入总表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	691.60	691.60	691.60							
2	201	一般公共服务支出	593.49	593.49	593.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	593.49	593.49							
4	2010301	行政运行	409.69	409.69	409.69							
5	2010302	一般行政管理事务	183.80	183.80	183.80							
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	42.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	40.27							
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	12.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72	25.72							
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	25.72							
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50							
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22							
16	221	住房保障支出	30.05	30.05	30.05							
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05	30.05							
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05	30.05							

单位预算支出总表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	691.60	507.80	183.80			
2	201	一般公共服务支出	593.49	409.69	183.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	409.69	183.80			
4	2010301	行政运行	409.69	409.69				
5	2010302	一般行政管理事务	183.80		183.80			
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72				
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
16	221	住房保障支出	30.05	30.05				
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05				
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05				

单位预算财政拨款收支总表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	691.60	一、一般公共服务支出	593.49	593.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.34	42.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.72	25.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.05	30.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	691.60	本年支出合计	691.60	691.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	691.60	支出总计	691.60	691.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.60	507.80	183.80
2	201	一般公共服务支出	593.49	409.69	183.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.49	409.69	183.80
4	2010301	行政运行	409.69	409.69	
5	2010302	一般行政管理事务	183.80		183.80
6	208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
8	2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
12	210	卫生健康支出	25.72	25.72	
13	21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
15	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
16	221	住房保障支出	30.05	30.05	
17	22102	住房改革支出	30.05	30.05	
18	2210201	住房公积金	30.05	30.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.80	443.20	64.60
2	301	工资福利支出	320.32	320.32	
3	30101	基本工资	121.24	121.24	
4	30102	津贴补贴	93.42	93.42	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
7	30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
8	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
9	30113	住房公积金	30.05	30.05	
10	30199	其他工资福利支出	20.19	20.19	
11	302	商品和服务支出	64.60		64.60
12	30201	办公费	10.89		10.89
13	30207	邮电费	16.68		16.68
14	30209	物业管理费	0.30		0.30
15	30211	差旅费	6.30		6.30
16	30215	会议费	0.66		0.66
17	30216	培训费	1.40		1.40
18	30217	公务接待费	0.68		0.68

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.62		3.62
20	30229	福利费	2.51		2.51
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	18.00		18.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
24	303	对个人和家庭的补助	122.89	122.89	
25	30302	退休费	12.64	12.64	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.18	3.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市人民政府研究室2021年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府研究室 2021 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：

- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 组织协调市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织市政府参事开展调查研究、参政议政。负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。
- (11) 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。
- (12) 组织各县（市、区）和市政府各部门围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。
- (13) 对经济形势跟踪研究，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。
- (14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市人民政府研究室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民政府研究室机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021 年一般公共预算拨款收入 691.6 万元，其中，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。较上年增长48.34万元，主要是人员经费增长。

2、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，反映石家庄市人民政府研究室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 691.6 万元，其中，基本支出 507.8 万元（包括人员费 443.2 万元和日常公用经费64.6 万元），项目支出 183.8 万元，主要是：参事工作费 65 万元、业务咨询委托费 5 万元、文件资料印刷费 10 万元、综合业务费 20万元、办公设备购置费 55.3 万元、《石家庄经济》编印费 8.4 万元、党组织活动经费 2.1 万元、研究动态 5 万元、政府工作报告起草费13万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年本单位机关运行经费共计安排 64.6 万元，主要用于保证机关正常运行的邮电费、差旅费、会议费、福利费、车辆运行费 等办公经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年本单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.18 万元，较上年减少 0.5 万元。其中：因公出国费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，严格控制财务，减少不必要的费用；公务接待 0.68 万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

（二）分项绩效目标

（一）提高调查研究质量和综合文稿服务水平

绩效目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作、全面深化改革重大问题和全市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《政府工作报告》、重点调研课题和文件，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、市政府决策部署和经济社会发展的政策措施。

绩效指标：完成有价值、有分量调研报告 9 篇以上，按照市领导指示要求做好综合文稿起草工作，获得市领导批示 5 人次以上。

（二）聚焦问题明确年度重点任务

绩效目标：牵头组织开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析。完成开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究。

绩效指标：聚焦坚持和完善制度建设，对提升市域体系和治理能力现代化的进行研究；聚焦深化现代产业体系，围绕“4+4”现代产业和“四种类型经济”开展调查研究；聚焦推进更高层次的开放型经济，对推进中国（河北）自贸区正定片区建设进行研究；聚焦乡村振兴，对进一步提升农业农村现代化水平进行研究；聚焦创新能力建设，对进一步加速动能转换进行研究；聚焦高水平发展，对进一步提升省会功能进行研究。

（三）推动参事工作有效开展

绩效目标：推动市政府参事组建工作，规范参事和特约研究员聘用工作，弥补参事队伍专业结构难以覆盖各领域的不足。组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力。

绩效指标：完成组建市政府参事队伍，开展参事调研 12 次；完成参事建言、调研报告、资料汇编 15 篇。

（四）加强调查研究工作组织协调

绩效目标：做好市级领导重点课题调研相关工作，指导好相关部门和单位调研，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：完成市级领导重点调研课题 7 篇和调研成果汇编；辑印年度优秀调研成果文章 10 篇。

（五）提高刊物编辑和资料印刷、信息服务水平

绩效目标：发挥《石家庄经济》刊物的引领作用，准确传递经济导向。辑印《政府工作报告》和文件资料汇编，服务领导科学决策。积极做好政策解读工作，进一步发挥参谋助手作用。

绩效指标：编辑印发《石家庄经济》12 期，与各大中城市交流刊物 80 家以上。辑印《政府工作报告》；编辑《研究动态》54 期、《决策参考》20 期。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。健全完善《市政府研究室工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理辦法、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。按照市财政有关要求，认真开展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 专项资金绩效目标

1、政府工作报告起草费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	130100210SI902Z97ETT 9		项目名称	政府工作报告起草费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	0
	主要用于起草政府工作报告					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 主要用于起草政府工作报告					
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	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	三定方案	
	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	高质量完成市政府工作报告起草任务	市政府常务会研究审议	
效益指标	经济效益指标	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	主要用于起草政府工作报告	三定方案	
	社会效益指标	通过市“两会”研究审议	高质量完成市政府工作报告起草任务	完成年初《政府工作报告》和年尾《政府工作报告》	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	满意度100%	三定方案	

2、《石家庄经济》编印费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021HFTAD2P3WSYE 0		项目名称	《石家庄经济》编印费		
预算规模 及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	0
	主要用于石家庄经济杂志刊印					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	4. 完成 6 期刊印 5. 完成 50 人征稿 6. 完成 2 次座谈会召开					
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	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	石家庄经济杂志刊印6期	三定方案	
	质量指标	产生重要影响的作品数量	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	《石家庄经济》连续多被评为“省会双十佳”刊物，确保高质量完成创刊任务	三定方案	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	确保 2021 年继续被评为省会双十佳刊物	三定方案	
效益指标	经济效益指标	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	石家庄经济杂志刊印	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展创刊工作	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	三定方案	
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	为市领导提供科学的决策依据	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	论文、研究报告数量	工作任务完成满意度数量比	满意度100%	三定方案	

3、参事工作费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021IV4I1GX36AWC K		项目名称	参事工作费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	主要用于聘请参事，开展参事调研					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3. 聘请参事					
	4. 开展参事调研					
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	开展参事调研数量	开展参事调研数量	开展参事调研数量	三定方案	
	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	新挂牌成立机构，确保参事室工作正常运行	三定方案	
	时效指标	完成率	参事调研完成率	按照年初制定计划和预算经费下拨，有步骤的完成各项工作任务	三定方案	
效益指标	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	开展参事调研数量	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期实现参事室工作的正常开展	确保市政府参事工作有序开展，为市领导提供有价值的参考意见	三定方案	

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
	社会效益指标	决策咨询报告	获得市领导批示数量（个）	认真组织开展参事室工作，确保市领导支持参事室工作，参事调研取得市领导认可	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市级新型智库人员满意度	市级新型智库人员工作满意度测评率	聘请综合能力强的市政府参事人员，发展石家庄智库建设	本单位三定方案

4、研究动态绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021VT8NR1KM3R39 5		项目名称	研究动态		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于编辑印刷研究动态，刊印 50 期					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	4. 编印研究动态 5. 刊印 50 期 6. 主要用于编辑印刷研究动态，刊印 50 期					
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	编印期数	编印期数50	编印期数	三定方案	
	质量指标	高质量完成研动态刊印和征稿任务	确保完成研究动态印刷费和征稿费	高质量完成研动态刊印和征稿任务	石家庄智库建设	
	时效指标	按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	确保每周完成研究动态 1 期印发和征稿 100 份	按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	党组会议研究	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	编印期数50	编印期数	三定方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度100%	满意度100%	三定方案	

5、综合业务费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021Z12U7NRW3CG4 2		项目名称	综合业务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	主要用于开展调研课题及综合类业务工作					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	4. 开展调查研究工作 20 次 5. 开展综合类工作 5 次 6. 主要用于开展调研课题及综合类业务工作					
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	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	>=25 完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案	
	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	市委市政府安排部署工作任务	
	时效指标	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	按照时间节点，有计划完成重点调研课题任务	本单位三定方案	
效益指标	经济效益指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	25 开展调研	三定方案	
	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	完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案	

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	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	本单位三定方案

第三部分 预算项目绩效目标

1、文件资料印刷费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021W1BV86LD0PVR P		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	主要用于各类文件资料 50 种					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 印刷各类文件资料 50 种					
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	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
	质量指标	完成印刷石家庄经济、决策参考、政府工作报告、重要讲话合计本质量确保不出问题	确保高质量完成印刷工作任务	确保高质量完成印刷工作任务	三定方案	
	时效指标	完成率	按照时间节点，每月印刷 2 次	按照时间节点，每月印刷 2 次	三定方案	
	成本指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
效益指标	经济效益指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	
	社会效益指标	方便查阅信息资料	通过汇编集印，达到信息收集方便，体现集中调研成果	进行集中汇编便于达到信息收集，体现调研成果	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	印刷各类文件资料 50 种	三定方案	

2、业务咨询委托费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021VL0GN6YRCPD9 K		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于重点调研课题咨询					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3. 调研课题咨询 50 人					
	4. 相关业务咨询服务					
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	专家业务咨询次数	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据市级专家咨询费	
	质量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	时效指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	成本指标	咨询业务标准	按照市级专家标准每次 2000 元以下	用于单位业务咨询费，按此标准支付	根据市级专家咨询费	
效益指标	可持续影响指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	50 调研课题咨询	调研课题咨询	
	社会效益指标	对调研工作的支持	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	根据市级专家咨询费	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	100 调研课题咨询	调研课题咨询	

3、党组织活动经费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021SC8IV31PHWQC 9		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	0
	主要用于开展党员教育活动					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3. 开展 2 次党员教育活动					
	4. 购买党员教育类书籍					
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	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	2 开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	质量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	2 开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	时效指标	完成率	按照年初计划，组织开展 2 次党员教育活动	2 开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	成本指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	2 开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
效益指标	可持续影响指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	2 开展 2 次党员教育活动	开展 2 次党员教育活动	
	社会效益指标	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	在全室范围内开展“不忘初心，牢记使命”学习活动	市直工委组织部工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教育全体党员牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，牢记实现民族复兴的历史使命	切实解决在日常工作中存在的突出问题	市直工委组织部工作安排	

4、办公设备购置费绩效目标表

545001 石家庄市人民政府研究室本级

单位：万元

项目编码	13010021F3YQBV4UUBGZ D		项目名称	办公设备购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	55.30	其中：财政资金	55.30	其他资金	0
	主要用于办公设备购置					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成办公设备购置工作					
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	采购办公设备	采购办公设备数量	28台	完成办公设备购置工作	
	质量指标	高质量采购办公设备	高质量采购办公设备	高质量采购办公设备	完成办公设备购置工作	
	时效指标	按时间要求采购办公设备	按时间要求采购办公设备	按时间要求采购办公设备	完成办公设备购置工作	
	成本指标	按预算要求采购	按预算要求采购	55.30万元	完成办公设备购置工作	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常办公需求。	根据市资产局有关要求，达到年限后进行淘汰更换	根据办公需求，淘汰更换办公设备	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	100 完成办公设备购置工作	完成办公设备购置工作	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民政府研究室本级安排政府采购预算 55.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

545001 石家庄市人民政府研究室本级

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）							2021年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							55.30	55.30							55.30
石家庄市人民政府研究室本级小计							55.30	55.30							55.30
办公设备购置费	55.30	其他计算机设备	A02010199	台	28	1.975	55.30	55.30							55.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

单位政府采购预算

七、国有资产信息

石家庄市人民政府研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 77.9696 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

545 石家庄市人民政府研究室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	125	77.9696

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

我单位无其他需要说明的事项。