

# 2025 年度 单位决算公开文本

中共石家庄市委研究室本级  
预算代码：317

二〇二六年八月

# 中共石家庄市委研究室本级 2025 年度单位决算公开文本

中共石家庄市委研究室本级  
二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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  | 中共石家庄市委研究室（本级） | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 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  | 1,229.52 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 967.82 |
| 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 | 145.26 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 38.17  |
|                  | 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 | 2.94   |
|                  | 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 | 75.34  |
|                  | 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 | 1,229.52 | 本年支出合计          | 58 | 1,229.52 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,229.52 | 总计              | 62 | 1,229.52 |

注：1. 本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委研究室

本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<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      |                              | 1,229.52   | 1,229.52   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 967.82     | 967.82     |            |          |          |              |          |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 967.82     | 967.82     |            |          |          |              |          |
| 2013101 | 行政运行                         | 755.60     | 755.60     |            |          |          |              |          |
| 2013105 | 专项业务                         | 212.22     | 212.22     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 145.26     | 145.26     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 145.26     | 145.26     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 37.52      | 37.52      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 86.50      | 86.50      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 21.24      | 21.24      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 38.17      | 38.17      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 38.17      | 38.17      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 22.24      | 22.24      |            |          |          |              |          |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 2.94  | 2.94  |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 2.94  | 2.94  |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.94  | 2.94  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 75.34 | 75.34 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.34 | 75.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.34 | 75.34 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共石家庄市委研究室本  
级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,229.52   | 1,014.37 | 215.16 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 967.82     | 755.60   | 212.22 |            |      |               |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 967.82     | 755.60   | 212.22 |            |      |               |
| 2013101 | 行政运行                         | 755.60     | 755.60   |        |            |      |               |
| 2013105 | 专项业务                         | 212.22     |          | 212.22 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 145.26     | 145.26   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 145.26     | 145.26   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 37.52      | 37.52    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 86.50      | 86.50    |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 21.24      | 21.24    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 38.17      | 38.17    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 38.17      | 38.17    |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 22.24      | 22.24    |        |            |      |               |

|         |                    |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.93 | 15.93 |      |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 2.94  |       | 2.94 |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 2.94  |       | 2.94 |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.94  |       | 2.94 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 75.34 | 75.34 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.34 | 75.34 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.34 | 75.34 |      |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,229.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 967.82 | 967.82         |                     |                      |
| 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 | 145.26 | 145.26         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.17  | 38.17          |                     |                      |
|                | 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 | 2.94   | 2.94           |                     |                      |
|                | 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 | 75.34  | 75.34          |                     |                      |
|                | 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 | 1,229.52 | 本年支出合计          | 59 | 1,229.52 | 1,229.52 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 | 1,229.52 | 总计              | 64 | 1,229.52 | 1,229.52 |  |  |

注：本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                  | 1,229.52 | 1,014.37 | 215.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 967.82   | 755.60   | 212.22 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 967.82   | 755.60   | 212.22 |
| 2013101  | 行政运行             | 755.60   | 755.60   |        |
| 2013105  | 专项业务             | 212.22   |          | 212.22 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 145.26   | 145.26   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.26   | 145.26   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.52    | 37.52    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.50    | 86.50    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.24    | 21.24    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.17    | 38.17    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.17    | 38.17    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.24    | 22.24    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.93    | 15.93    |        |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 2.94     |          | 2.94   |

|         |                    |       |       |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|
| 21502   | 制造业                | 2.94  |       | 2.94 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.94  |       | 2.94 |
| 221     | 住房保障支出             | 75.34 | 75.34 |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.34 | 75.34 |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.34 | 75.34 |      |

注：本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 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         | 884.71 | 302   | 商品和服务支出   | 92.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 248.07 | 30201 | 办公费       | 3.33  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 168.45 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 209.07 | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 16.07  | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.50  | 30207 | 邮电费       | 23.66 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.24  | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.24  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.93  | 30211 | 差旅费       | 8.36  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 75.34  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 21.80  | 30215 | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 37.52  | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.12  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 37.52  | 30218 | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30226 | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 7.41  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 5.23  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.96  | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30239 | 其他交通费用    | 30.97 | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险         |        | 30240 | 税金及       |       | 39999 | 其他支出               |    |

|        |             |        |        |           |       |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
|        | 费           |        |        | 附加费用      |       |  |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.10 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 922.23 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 92.14 |

注：本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 年度

金额单位：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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市委研究室本级

2025 年度

金额单位：万元

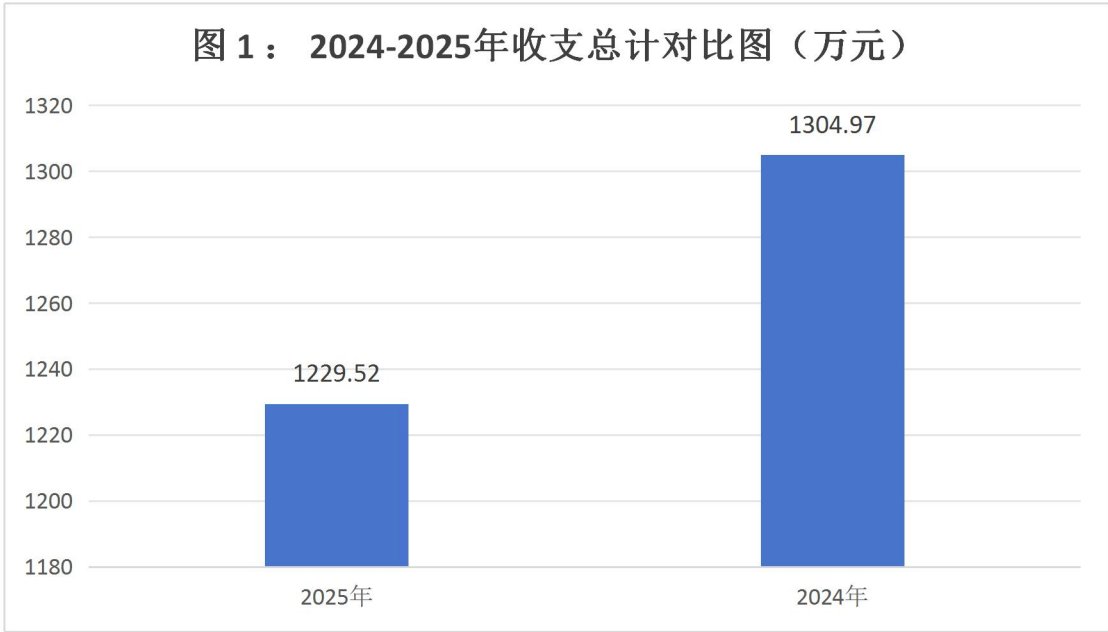
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 3.05 |              | 2.30         |             | 2.30              | 0.75      | 2.07 |              | 1.96         |             | 1.96              | 0.12  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度单位决算情况说明

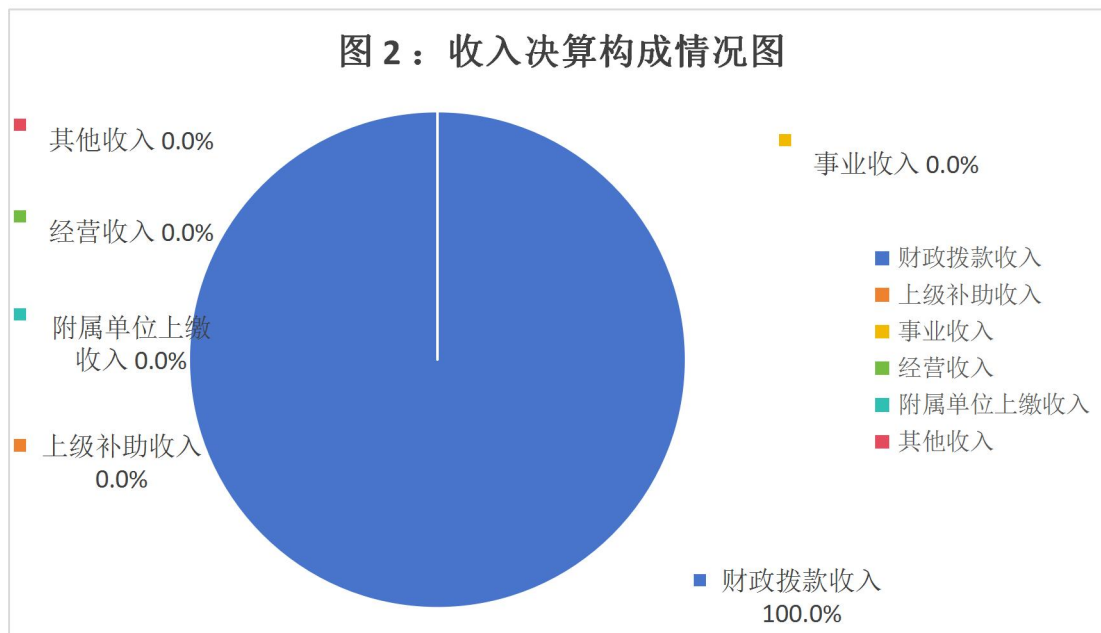
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,229.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 75.45 万元，下降 5.8%，主要原因是专项业务收支减少。



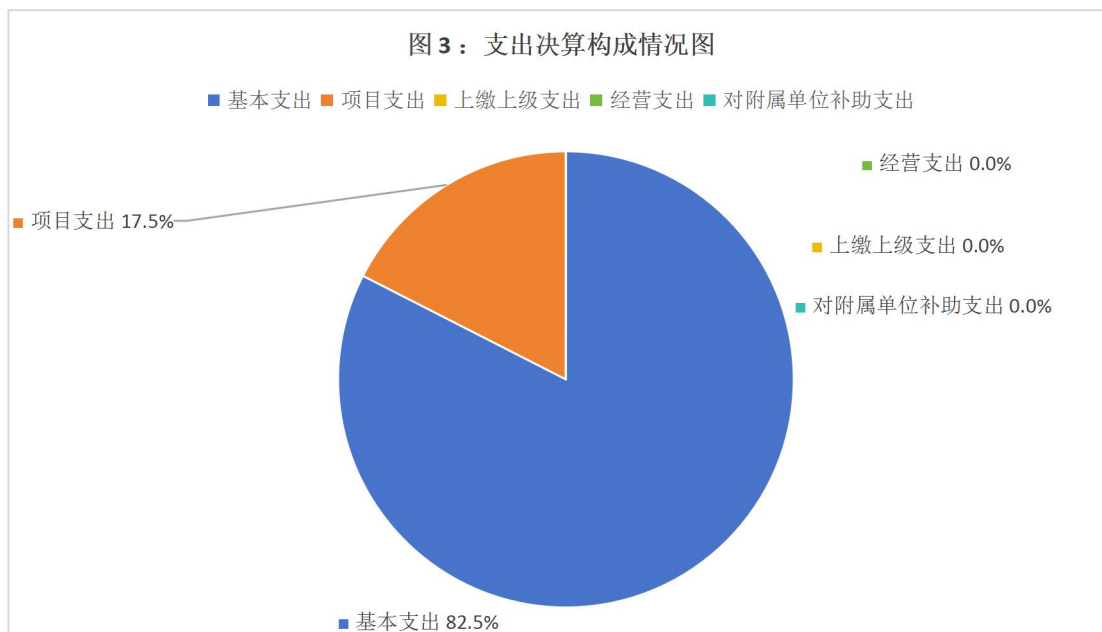
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,229.52 万元，其中：财政拨款收入 1,229.52 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,229.52 万元，其中：基本支出 1,014.37 万元，占 82.5%；项目支出 215.16 万元，占 17.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,229.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 75.45 万元，降低 5.8%，主要原因是专项业务收支减少。

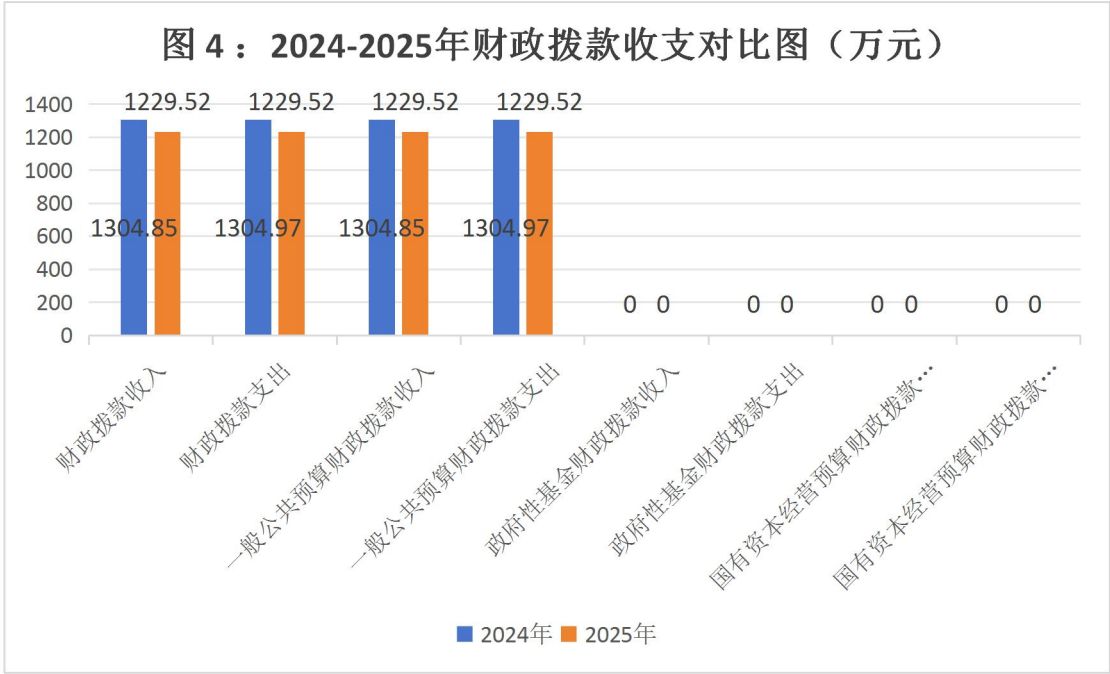
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,229.52 万元,比上年减少 75.32 万元，降低 5.8%，主要原因是专项业务收入减少；本年支出 1,229.52 万元，比上年减少 75.45 万元，降低 5.8%，主要原因是专项业务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,229.52 万元,比上年减少 75.32 万元，降低 5.8%，主要原因是专项业务收入减少；本年支出

1,229.52 万元，比上年减少 75.45 万元，降低 5.8%，主要原因是专项业务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



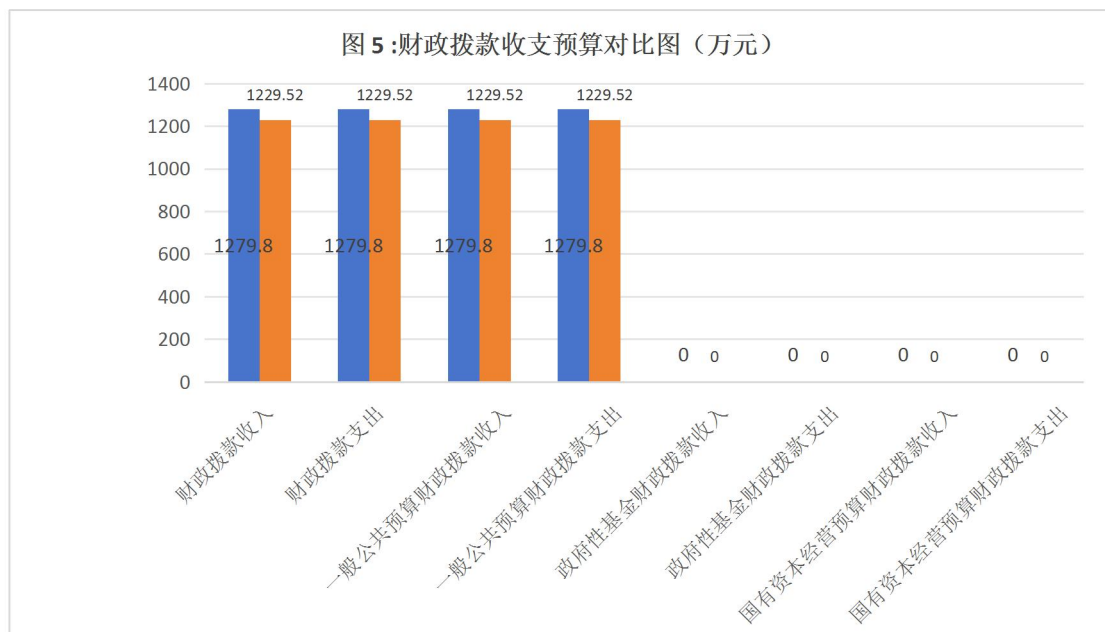
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,229.52 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 50.28 万元，决算数小于预算数主要原因是年中压减经费；本年支出 1,229.52 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 50.28 万元，决算数小于预算数主要原因是年中压减经费。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的 96.1%，比年初预算减少 50.28 万元，主要原因是年中压减经费；支出完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 50.28 万元，主要原因是年中压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位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完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,229.52 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 967.82 万元，占 78.7%，主要用于人员工资、津贴补贴，日常公用经费以及研究室事务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 145.26 万元，占 11.8%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 38.17 万元，占 3.1%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 2.94 万元，占 0.2%，主要用于设备购置等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.34 万元，占 6.1%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,014.37 万元，其中：

人员经费 922.23 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.05 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 67.9%，较预算减少 0.98 万元，降低 32.1%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费较预算减少；较 2024 年度决算减少 0.23 万元，降低 10%，主要原因是公务接待费用减少。

## （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。**本单位 2025 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%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出。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。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 85.2%,较预算减少 0.34 万元，降低 14.8%,主要原因是正常波动；较上年减少 0.02 万元，降低 1%,主要原因是正常波动。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是暂无购车需求；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年无购车需求。

**公务用车运行维护费支出 1.96 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 14.8%，主要原因是正常波动；较上年减少 0.02 万元，降低 1%，主要原因是正常波动。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 16%。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 84%，主要原因是本年度公务接待任务较少；较上年度减少 0.2 万元，降低 62.5%，主要原因是本年度公务接待任务较少。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 92.14 万元，较 2024 年度增加 2.12 万元，增长 2.4%。主要原因是工作人员增多，机关运行经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 34.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.14 万元。授予中小企业合同金额 34.02 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 32.84 万元，占政府采购支出总额的 95.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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，其他用车主要是无其他用车需要。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 212.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 212.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对决策咨询委员会专项工作经费项目等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 74.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度健全，业务绩效监控及时、有效；项目任务完成质量较高，绩效成果显著。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映深化改革宣传评估督察经费、市委研究室调查研究工作经费等 9 个项目绩效自评结果。

市委研究室调查研究工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委研究室调查研究工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 23.03 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是多篇调研报告得到市委主要领导明确批示，被相关单位推进落实；二是多篇重要文稿在国家和省级层面刊发。未发现问题。

深化改革宣传评估督察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深化改革宣传评估督察经费项目绩效自评得分为

94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.96 万元，执行数为 44.93 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村产权流转交易规范化整市试点第三方评估；二是完成改革督察问效活动。三是完成改革宣传推广。未发现问题。

决策咨询委员会专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，决策咨询委员会专项工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.65 万元，执行数为 74.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成决策咨询保障工作，提供高水平决策服务。未发现问题。

决策咨询委员会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，决策咨询委员会工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成课题评审任务。未发现问题。

《石家庄决策》办刊经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《石家庄决策》办刊经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：完成出刊任务，

多次得到市领导和省市版权部门审读专家的认可和肯定。未发现问题。

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.79万元，执行数为45.87万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成各项文件资料印刷任务。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.59万元，执行数为3.41万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成各党支部开展“三会一课”80余次，理想信念教育暨主题党日活动6次。未发现问题。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.99万元，执行数为2.01万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置相关工作。未发现问题。

市委“十五五”规划建议起草专班集中办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委“十五五”规划建议起

草专班集中办公经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成相关文稿起草工作。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市委研究室调查研究工作经费项目

市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|          |                                                                                           |                  |         |                                                                       |            |       |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                                                                      | 市委研究室调查研究工作经费（是） |         | 实施（主管）单位                                                              | 中共石家庄市委研究室 |       |        |
| 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：                                                                                      | 24.12            | 到位数：    | 24.12                                                                 | 执行数：       | 23.03 | 95.5%  |
|          | 其中：财政资金                                                                                   | 24.12            | 其中：财政资金 | 24.12                                                                 | 其中：财政资金    | 23.03 |        |
|          | 其他                                                                                        | 0                | 其他      | 0                                                                     | 其他         | 0     |        |
| 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. 通过保障调研工作，促进调查研究深入开展，起草市委综合文稿，充分发挥以文辅政作用<br>2. 发挥以文辅政作用，参与起草或组织协调有关部门共同完成主要领导文稿、市委报告和文件 |                  |         | 1. 多篇调研报告得到市委主要领导明确批示，被相关部门推进落实，有效发挥了参谋助手作用<br>2. 起草多篇重要文稿，在国家和省级层面刊发 |            |       | 100%   |

| 四、 年度绩效<br>指标完成情况          | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标        | 预期指标<br>值     | 实际完成<br>值       | 自评<br>得分 |
|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------|
|                            | 产出指标（40<br>分）         | 数量指标       | 调研报告、综合文稿数量 | ≥12 篇         | 46 篇            | 10       |
|                            |                       | 质量指标       | 领导批示数量      | ≥10 人次        | 99 人次           | 10       |
|                            |                       | 时效指标       | 工作完成时间      | 1 年           | 1 年             | 10       |
|                            |                       | 成本指标       | 项目总成本       | ≤28.16 万<br>元 | 23.028269<br>万元 | 10       |
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行<br>率  | 预算执行率       | 100%          | 95.48%          | 9        |
|                            | 效益指标（40<br>分）         | 社会效益<br>指标 | 深入开展调查研究    | 进一步深<br>入     | 进一步深入           | 19       |
|                            |                       |            | 对社会发展带来促进作用 | 显著增强          | 显著增强            | 18       |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指<br>标  | 领导满意度       | ≥95%          | 100.00%         | 10       |
|                            | 总分                    |            |             |               |                 | 96       |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 调研工作各项任务圆满完成，不存在突出问题。 |            |             |               |                 |          |

## 深化改革宣传评估督察经费项目

### 市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|          |                 |                     |        |                  |            |       |            |
|----------|-----------------|---------------------|--------|------------------|------------|-------|------------|
| 一、 基本情况  | 项目名称            | 深化改革宣传评估督<br>察经费（是） |        | 实施<br>(主管)<br>单位 | 中共石家庄市委研究室 |       |            |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整<br>后） |                     | 资金到位情况 |                  | 资金执行情况     |       | 预算执行进<br>度 |
|          | 预算数：            | 45.96               | 到位数：   | 45.96            | 执行数：       | 44.93 | 97.8%      |

|                   |                                                                                   |        |              |                                                                                               |             |             |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
|                   | 其中：<br>财政资金                                                                       | 45.96  | 其中：<br>财政资金  | 45.96                                                                                         | 其中：<br>财政资金 | 44.93       |      |
|                   | 其他                                                                                | 0      | 其他           | 0                                                                                             | 其他          | 0           |      |
| 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. 通过开展第三方调研评估工作，提高评估实效<br>2. 通过开展督察问效活动，提高改革工作水平<br>3. 通过开展改革宣传活动，提高基层改革典型经验推广力度 |        |              | 1. 组织开展农村产权流转交易规范化整市试点第三方评估，推动试点任务高质量完成<br>2. 开展改革督察问效活动，创新督察工作方式<br>3. 加强改革宣传推广，进一步扩大改革工作影响力 |             | 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<br>(40分)                                                                     | 数量指标   | 第三方调研评估次数    |                                                                                               | ≥1次         | 1次          | 10   |
|                   |                                                                                   | 质量指标   | 公众号差错率       |                                                                                               | ≤1%         | 0           | 10   |
|                   |                                                                                   | 时效指标   | 经费保障时间       |                                                                                               | 1年          | 1年          | 10   |
|                   |                                                                                   | 成本指标   | 项目成本         |                                                                                               | ≤62.2万元     | 44.928848万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                  | 预算执行率  | 预算执行率        |                                                                                               | 100%        | 97.75%      | 9    |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                                     | 社会效益指标 | 评估效果         |                                                                                               | 有效提升        | 有效提升        | 20   |
|                   |                                                                                   |        | 改革工作影响力      |                                                                                               | 进一步加强       | 进一步加强       | 15   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                                    | 满意度指标  | 相关领导、工作人员满意度 |                                                                                               | ≥95%        | 100%        | 10   |
|                   | 总分                                                                                |        |              |                                                                                               |             |             |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 改革工作各项任务圆满完成，不存在突出问题。                                                             |        |              |                                                                                               |             |             |      |

# 决策咨询委员会专项工作经费项目

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|                  |                                                    |                      |             |                                                                  |              |                |            |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                               | 决策咨询委员会专项<br>工作经费（是） |             | 实施(主<br>管)单位                                                     | 中共石家庄市委研究室   |                |            |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况（调整<br>后）                                    |                      | 资金到位情况      |                                                                  | 资金执行情况       |                | 预算执行进<br>度 |
|                  | 预算数：                                               | 74.65                | 到位数：        | 74.65                                                            | 执行数：         | 74.65          | 100%       |
|                  | 其中：<br>财政资金                                        | 74.65                | 其中：<br>财政资金 | 74.65                                                            | 其中：<br>财政资金  | 74.65          |            |
|                  | 其他                                                 | 0                    | 其他          | 0                                                                | 其他           | 0              |            |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                             |                      |             | 具体完成情况                                                           |              |                | 总体完成率      |
|                  | 通过保障决策咨询工作，提供<br>高水平决策服务，为市委市政府科<br>学决策、推动工作提供智力支持 |                      |             | 严谨细致地做好组织协调保障<br>各项工作，积极引导委员专家献计<br>献策，为全市经济社会高质量发展<br>贡献了决策咨询力量 |              |                | 100%       |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标                                               | 二级指标                 | 三级指标        |                                                                  | 预期指标<br>值    | 实际完成<br>值      | 自评得分       |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                     | 数量指标                 | 业务经费保障覆盖率   |                                                                  | 100%         | 100%           | 10         |
|                  |                                                    | 质量指标                 | 领导批示数量      |                                                                  | ≥10 人次       | 100 人次         | 10         |
|                  |                                                    | 时效指标                 | 经费保障时间      |                                                                  | 1 年          | 1 年            | 10         |
|                  |                                                    | 成本指标                 | 项目总成本       |                                                                  | ≤82.8 万<br>元 | 74.65218<br>万元 | 10         |
|                  | 预算执行<br>率指标<br>(10 分)                              | 预算执行<br>率            | 预算执行率       |                                                                  | 100%         | 100%           | 10         |
|                  | 效益指标<br>(40 分)                                     | 社会效益<br>指标           | 决策服务水平      |                                                                  | 效果显著         | 效果显著           | 17         |
|                  |                                                    |                      | 提供智力支持情况    |                                                                  | 有效提升         | 有效提升           | 17         |

|                   |                            |       |       |      |      |    |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|------|------|----|
|                   | 满意度指标<br>(10分)             | 满意度指标 | 委员满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
|                   | 总分                         |       |       |      |      | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 决策咨询服务的智力支持作用充分发挥，不存在突出问题。 |       |       |      |      |    |

# 决策咨询委员会工作经费项目

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|              |                       |                |          |                     |            |       |        |
|--------------|-----------------------|----------------|----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                  | 决策咨询委员会工作经费（是） |          | 实施(主管)单位            | 中共石家庄市委研究室 |       |        |
| 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：                  | 8              | 到位数：     | 8                   | 执行数：       | 8     | 100%   |
|              | 其中：财政资金               | 8              | 其中：财政资金  | 8                   | 其中：财政资金    | 8     |        |
|              | 其他                    | 0              | 其他       | 0                   | 其他         | 0     |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                |                |          | 具体完成情况              |            |       | 总体完成率  |
|              | 补足课题经费支持差额，顺利完成课题评审任务 |                |          | 足额发放课题经费，圆满完成课题评审任务 |            |       | 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<br>(40分)         | 数量指标           | 课题经费支持次数 |                     | ≤1次        | 1次    | 10     |
|              |                       | 质量指标           | 课题分类     |                     | 3类         | 3类    | 10     |
|              |                       | 时效指标           | 课题评审完成时间 |                     | ≤1年        | 1个月   | 10     |

|                   |                            |         |             |       |            |    |
|-------------------|----------------------------|---------|-------------|-------|------------|----|
|                   |                            | 成本指标    | 预算调剂金额      | ≤8 万元 | 7.99765 万元 | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)          | 预算执行率   | 预算执行率       | 100%  | 99.97%     | 9  |
|                   | 效益指标<br>(40 分)             | 社会效益指标  | 提供高水平决策服务   | 效果显著  | 效果显著       | 17 |
|                   |                            | 可持续影响指标 | 智力支持能力进一步提升 | 有效提升  | 有效提升       | 17 |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)            | 满意度指标   | 课题参与人满意度    | ≥95%  | 100%       | 10 |
|                   | 总分                         |         |             |       |            | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 决策咨询服务的智力支持作用充分发挥，不存在突出问题。 |         |             |       |            |    |

## 《石家庄决策》办刊经费项目

### 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|          |                |                |          |              |         |      |        |
|----------|----------------|----------------|----------|--------------|---------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称           | 《石家庄决策》办刊经费（是） | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市委研究室   |         |      |        |
| 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：           | 4.4            | 到位数：     | 4.4          | 执行数：    | 3.67 | 83.4%  |
|          | 其中：财政资金        | 4.4            | 其中：财政资金  | 4.4          | 其中：财政资金 | 3.67 |        |
|          | 其他             | 0              | 其他       | 0            | 其他      | 0    |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标         |                |          | 具体完成情况       |         |      | 总体完成率  |
|          | 完成《石家庄决策》编印任务， |                |          | 坚持党刊姓党，紧跟市委步 |         |      | 100%   |

|                    |                           |         |                  |                                          |          |      |
|--------------------|---------------------------|---------|------------------|------------------------------------------|----------|------|
|                    | 围绕市委中心工作，发挥市委机关刊物舆论主阵地作用  |         |                  | 伐、传播市委声音，完成出刊任务，多次得到市领导和省市版权部门审读专家的认可和肯定 |          |      |
| 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<br>(40 分)            | 数量指标    | 期数               | ≥12 期                                    | 12 期     | 10   |
|                    |                           | 质量指标    | 编校差错率            | ≤0.03%                                   | 0.01%    | 10   |
|                    |                           | 时效指标    | 印刷完成及时率          | 100%                                     | 100%     | 10   |
|                    |                           | 成本指标    | 编印费              | ≤4.4 万元                                  | 3.671 万元 | 10   |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)         | 预算执行率   | 预算执行率            | 100%                                     | 83.43%   | 8    |
|                    | 效益指标<br>(40 分)            | 社会效益指标  | 发挥市委机关刊物“以刊辅政”作用 | 作用进一步发挥                                  | 作用进一步发挥  | 8    |
|                    |                           |         | 发行数量             | ≥3500 份                                  | 3500 份   | 10   |
|                    |                           | 可持续影响指标 | 满足印刷需求           | 进一步提高                                    | 进一步提高    | 17   |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)           | 满意度指标   | 干部职工满意比例         | ≥95%                                     | 100%     | 9    |
| 总分                 |                           |         |                  |                                          |          | 92   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 市委机关刊物舆论主阵地作用充分发挥，不存在突出问题 |         |                  |                                          |          |      |

文件资料印刷费项目

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|         |      |            |          |            |
|---------|------|------------|----------|------------|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 文件资料印刷费(否) | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市委研究室 |
|---------|------|------------|----------|------------|

|              |                  |         |              |                         |             |           |        |
|--------------|------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| 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：             | 47.79   | 到位数：         | 47.79                   | 执行数：        | 45.87     | 96%    |
|              | 其中：<br>财政资金      | 47.79   | 其中：<br>财政资金  | 47.79                   | 其中：<br>财政资金 | 45.87     |        |
|              | 其他               | 0       | 其他           | 0                       | 其他          | 0         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标           |         |              | 具体完成情况                  |             |           | 总体完成率  |
|              | 印刷文件资料，保障工作正常开展  |         |              | 完成各项文件资料印刷任务，保证了工作的顺利开展 |             |           | 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<br>（40分）    | 数量指标    | 印刷文件种类       |                         | ≥8种         | 8种        | 10     |
|              |                  | 质量指标    | 合格率          |                         | 100%        | 100%      | 10     |
|              |                  | 时效指标    | 各项任务完成及时率（%） |                         | 100%        | 100%      | 10     |
|              |                  | 成本指标    | 项目成本         |                         | ≤54.95万元    | 45.8729万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>（10分） | 预算执行率   | 预算执行率        |                         | 100%        | 95.98%    | 9      |
|              | 效益指标<br>（40分）    | 社会效益指标  | 需求满足率        |                         | 效果显著        | 效果显著      | 17     |
|              |                  | 可持续影响指标 | 满足有关工作需要     |                         | 有效保障        | 有效保障      | 17     |
|              | 满意度指标<br>（10分）   | 满意度指标   | 干部职工满意度      |                         | ≥95%        | 100%      | 9      |
|              | 总分               |         |              |                         |             |           |        |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 完成了市委研究室、市委改革办文件资料印刷相关任务，不存在突出问题。 |
|-------------------|-----------------------------------|

党组织活动经费项目

市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称                                                        | 党组织活动经费（否） |         | 实施（主管）单位                                                            | 中共石家庄市委研究室 |           |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 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：                                                        | 3.59       | 到位数：    | 3.59                                                                | 执行数：       | 3.41      | 95%    |
|              | 其中：财政资金                                                     | 3.59       | 其中：财政资金 | 3.59                                                                | 其中：财政资金    | 3.41      |        |
|              | 其他                                                          | 0          | 其他      | 0                                                                   | 其他         | 0         |        |
| 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. 组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进理论，领悟党的工作要求<br>2. 组织主题党日活动，提升党组织凝聚力 |            |         | 认真落实组织生活会、民主评议党员等制度，组织各党支部开展“三会一课”80余次，开展理想信念教育暨主题党日活动6次，不断提升组织生活质效 |            |           | 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       | 活动次数    |                                                                     | ≥20次       | 86次       | 10     |
|              |                                                             | 质量指标       | 活动出勤率   |                                                                     | ≥80%       | 85%       | 10     |
|              |                                                             | 时效指标       | 活动开展时间  |                                                                     | 1年         | 1年        | 10     |
|              |                                                             | 成本指标       | 项目成本    |                                                                     | ≤3.59万元    | 3.41185万元 | 10     |

|                    |                    |         |                |       |        |    |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|-------|--------|----|
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)  | 预算执行率   | 预算执行率          | 100%  | 95.04% | 9  |
|                    | 效益指标<br>(40 分)     | 社会效益指标  | 党员政治觉悟和素养      | 较上年提升 | 较上年提升  | 17 |
|                    |                    | 可持续影响指标 | 党的政策传递顺畅度      | 进一步提升 | 进一步提升  | 17 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)    | 满意度指标   | 党员对党组织培训活动的满意度 | ≥95%  | 100%   | 9  |
|                    | 总分                 |         |                |       |        | 92 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 党组织活动正常开展，不存在突出问题。 |         |                |       |        |    |

办公设备购置项目

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|          |                   |           |         |                  |            |      |        |
|----------|-------------------|-----------|---------|------------------|------------|------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称              | 办公设备购置（否） |         | 实施(主管)单位         | 中共石家庄市委研究室 |      |        |
| 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：              | 2.99      | 到位数：    | 2.99             | 执行数：       | 2.01 | 67.4%  |
|          | 其中：财政资金           | 2.99      | 其中：财政资金 | 2.99             | 其中：财政资金    | 2.01 |        |
|          | 其他                | 0         | 其他      | 0                | 其他         | 0    |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标            |           |         | 具体完成情况           |            |      | 总体完成率  |
|          | 购置办公设备，更好保障单位日常运转 |           |         | 办公设备购置相关工作已按计划完成 |            |      | 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<br>(40分)       | 数量指标    | 办公设备购置数量         | 9件      | 9件       | 10   |
|                   |                     | 质量指标    | 验收合格率            | 100%    | 100%     | 10   |
|                   |                     | 时效指标    | 采购完成时间           | 1年      | 1年       | 10   |
|                   |                     | 成本指标    | 项目成本             | ≤2.99万元 | 2.0148万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)    | 预算执行率   | 预算执行率            | 100%    | 67.38%   | 6    |
|                   | 效益指标<br>(40分)       | 社会效益指标  | 设备购置类项目持续使用时间(年) | ≥6年     | 6年       | 20   |
|                   |                     | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况       | 较上年提升   | 较上年提升    | 17   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)      | 满意度指标   | 机关工作人员使用满意度      | ≥95%    | 100%     | 9    |
|                   | 总分                  |         |                  |         |          | 92   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 完成办公设备购置工作，不存在突出问题。 |         |                  |         |          |      |

# 市委“十五五”规划建议起草专班集中办公经费项目

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共石家庄市委研究室本级

单位：万元

|          |             |                          |          |            |        |      |        |
|----------|-------------|--------------------------|----------|------------|--------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 市委“十五五”规划建议起草专班集中办公经费(是) | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市委研究室 |        |      |        |
| 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:        | 6.84                     | 到位数:     | 6.84       | 执行数:   | 6.65 | 97.2%  |

|                           |                                          |             |                   |                                                                        |              |               |          |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
|                           | 其中：<br>财政资金                              | 6.84        | 其中：<br>财政资金       | 6.84                                                                   | 其中：<br>财政资金  | 6.65          |          |
|                           | 其他                                       | 0           | 其他                | 0                                                                      | 其他           | 0             |          |
| 三、目标完成情况                  | 年度预期目标                                   |             |                   | 具体完成情况                                                                 |              |               | 总体完成率    |
|                           | 起草市委“十五五”规划建议，<br>为全市“十五五”规划起草工作提供<br>引领 |             |                   | 组成起草专班，完成文稿起草工<br>作，经市委十一届十次全会审议通过，<br>为我市“十五五”规划纲要和各专项规<br>划编制指明了方向路径 |              |               | 100%     |
| 四、年度绩效指<br>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<br>分 |
|                           | 产出指标<br>(40分)                            | 数量指标        | 起草综合文稿份数          |                                                                        | 1份           | 1份            | 10       |
|                           |                                          | 质量指标        | 起草文稿质量            |                                                                        | 满足市委要<br>求   | 满足市委要<br>求    | 10       |
|                           |                                          | 时效指标        | 起草完成时间            |                                                                        | 市委全会召<br>开之前 | 市委全会召<br>开之前  | 10       |
|                           |                                          | 成本指标        | 项目成本              |                                                                        | ≤6.84万<br>元  | 6.64525万<br>元 | 10       |
|                           | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                     | 预算执行<br>率   | 预算执行率             |                                                                        | 100%         | 97.15%        | 9        |
|                           | 效益指标<br>(40分)                            | 社会效益<br>指标  | 谋划经济社会发展蓝<br>图    |                                                                        | 显著增强         | 显著增强          | 18       |
|                           |                                          | 可持续影<br>响指标 | 谋划我市未来五年的<br>发展蓝图 |                                                                        | 显著增强         | 显著增强          | 17       |
|                           | 满意度指标<br>(10分)                           | 满意度指<br>标   | 起草文稿满意度           |                                                                        | ≥95%         | 100%          | 9        |
|                           | 总分                                       |             |                   |                                                                        |              |               |          |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步整<br>改措施 | 市委“十五五”规划建议起草工作已圆满完成，不存在突出问题。            |             |                   |                                                                        |              |               |          |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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：**指单位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。