

# 市委研究室 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 市委研究室 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市委研究室是市委的调查研究机构。其主要职能是：

（一）围绕市委中心工作、全市重大问题，组织关于经济建设、社会事业、党的建设等方面重大问题的调查研究，提出有价值、有分量的意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委批示，独立或协同有关部门完成有关重要事项的调研，提出相应对策，供市委决策参考。

（三）组织、协调、指导全市的调研工作，提出年度工作要点，抓好队伍建设，开展业务培训，活跃全市调研工作。

（四）根据市委要求和工作需要，独立或协同有关部门完成市委重要文稿的起草工作；注重成果转化运用，加强对综合性政策文件的制定、研究工作，制定事关全市发展大局的政策措施和推动工作开展的政策措施。

（五）做好市委、市政府决策咨询委员会的组织协调和服务保障工作，组织专家委员开展调查研究、建言献策和决策咨询；加强决策咨询信息平台建设，提高决策咨询服务水平和效能。

（六）办好市委机关刊物《石家庄决策》，宣传贯彻党的方针、政策和市委工作精神，总结推广我市工作经验；编辑《重要动态》，为市委领导科学决策、推动工作提供信息服务。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

主要工作任务：

（一）加强重点课题调研。紧紧围绕市委中心工作，确定调研方向，精选调研课题，深入开展调研。加强对事关我市全局和长远发展的战略问题、当前亟待解决和突破的紧迫问题、市委中心工作和重大阶段性工作中的瓶颈问题、市委领导关心和社会普遍关注焦点问题的调查研究，努力在解决难题、推动工作上当参谋、提建议、出主意。

（二）加强综合文字服务。坚持把加强调查研究与做好综合文字服务有机结合，做好市委重要文稿起草工作，将调研产生的新观点、新思路、新举措和重大意见建议融入领导讲话、市委文件，转化为市委、市政府的决策部署和政策措施，发挥以文辅政作用。

（三）加强统筹协调指导。制定和发布全市年度重点调研课题，适时召开全市性调研工作会议、县（市、区）委研究室主任会议以及阶段性工作调度会。积极开展专题调研、协作调研、联合调研，对事关全局的重大问题实施调研攻关。进一步加强调研队伍建设，认真组织好调研人员培训工作。继续在全市开展优秀调研成果评选活动。

（四）加强决策咨询工作。认真做好市委市政府决策咨询委员会的组织协调和服务保障工作，加强决策咨询工作制度化、规范化建设，努力为决咨委开展工作提供优质服务，全面提升决策咨询工作活力和决策咨询服务水平，充分发挥决咨委“思想库”

和“智囊团”的作用。

（五）加强党刊阵地建设，紧紧围绕中心，找准办刊定位，突出政治性，增强指导性，提升可读性，扩大影响力，不断提高《石家庄决策》办刊质量和水平。编辑《外地动态》，及时精选编报各地重要信息，为市委科学决策提供前沿性、综合性重大信息服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	市委研究室	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	444.20	一、一般公共服务支出	28	420.26
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	444.20	本年支出合计	51	420.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1.51	年末结转和结余	53	25.45
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>445.71</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>445.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.20	444.20					
201	一般公共服务支出	444.20	444.20					
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	444.20	444.20					
2013101	行政运行	336.30	336.30					
2013105	专项业务	107.90	107.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.26	324.60	95.66			
201	一般公共服务支出	420.26	324.60	95.66			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	420.26	324.60	95.66			
2013101	行政运行	324.60	324.60				
2013105	专项业务	95.66		95.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	444.20	一、一般公共服务支出	29	420.26	420.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	444.20	<b>本年支出合计</b>	52	420.26	420.26	
年初财政拨款结转和结余	25	1.51	年末财政拨款结转和结余	53	25.45	25.45	
一般公共预算财政拨款	26	1.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	445.71	<b>总计</b>	56	445.71	445.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		420.26	324.6	95.66
201	一般公共服务支出	420.26	324.6	95.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.26	324.6	95.66
2013101	行政运行	324.6	324.6	
2013105	专项业务	95.66		95.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.84	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.47	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.12	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.13	30239	其他交通费用	8.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		291.96	公用经费合计					32.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.3		3		3	0.3
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.51		2.21		2.21	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共石家庄市委研究室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.45	0.45	0.45			
货物	0.45	0.45	0.45			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.45	0.45	0.45			
货物	0.45	0.45	0.45			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

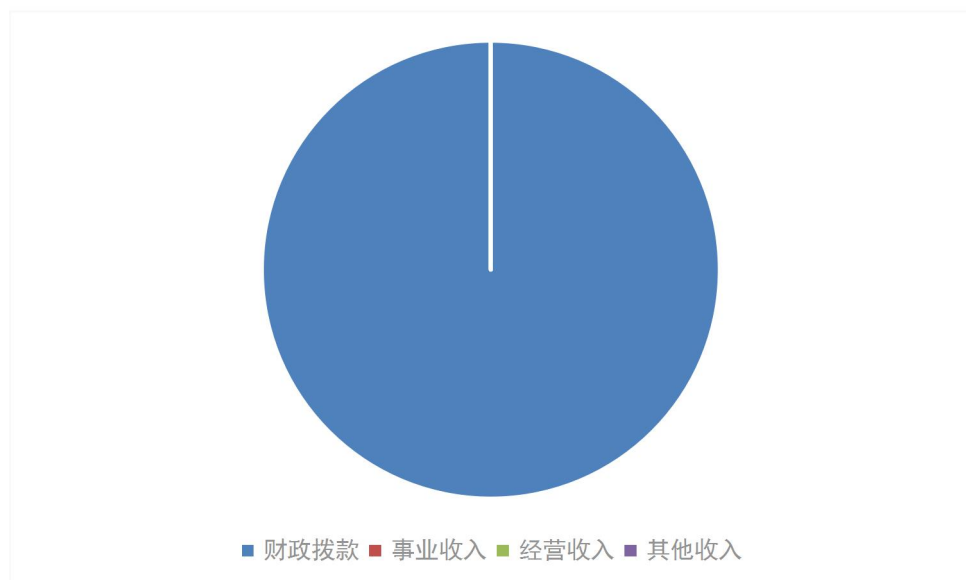
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）445.71 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 72.68 万元，增长 19.56%，主要是因为人员工资调整变化；本年支出增加 35.97 万元，增长 9.36%，主要是因为人员工资调整变化。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 444.20 万元，其中：财政拨款收入 444.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入结构情况

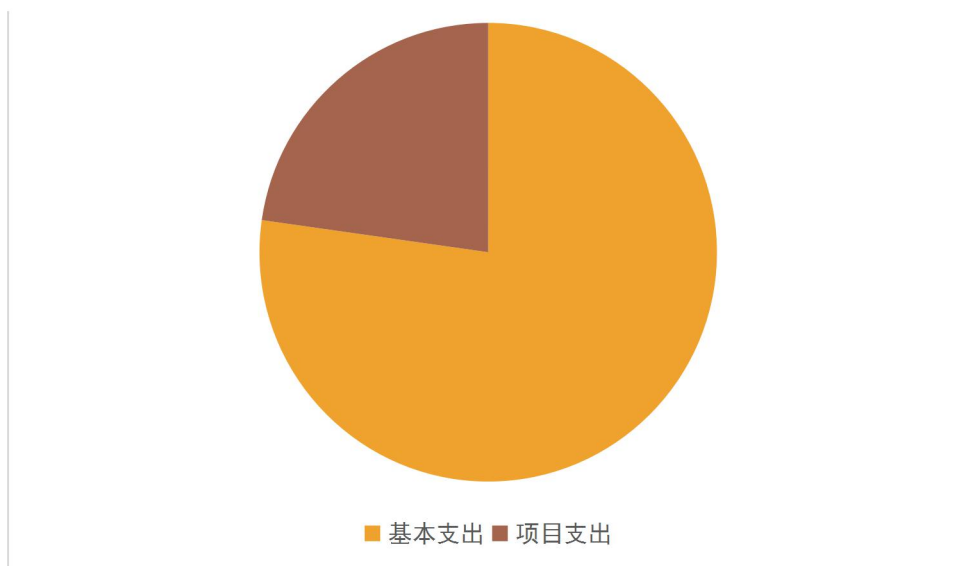


### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 420.26 万元，其中：基本支

出 324.6 万元，占 77.24%；项目支出 95.66 万元，占 22.76%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构情况

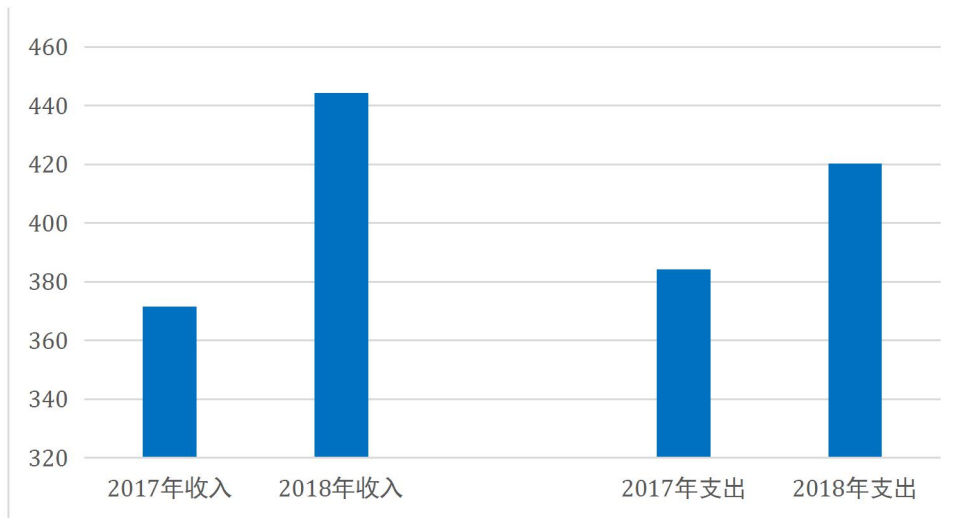


#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款本年收入 444.20 万元，比 2017 年度增加 72.68 万元，增长 19.56%，主要是人员工资调整变化；本年支出 420.26 万元，增加 35.97 万元，增长 9.36%，主要是人员工资调整变化。

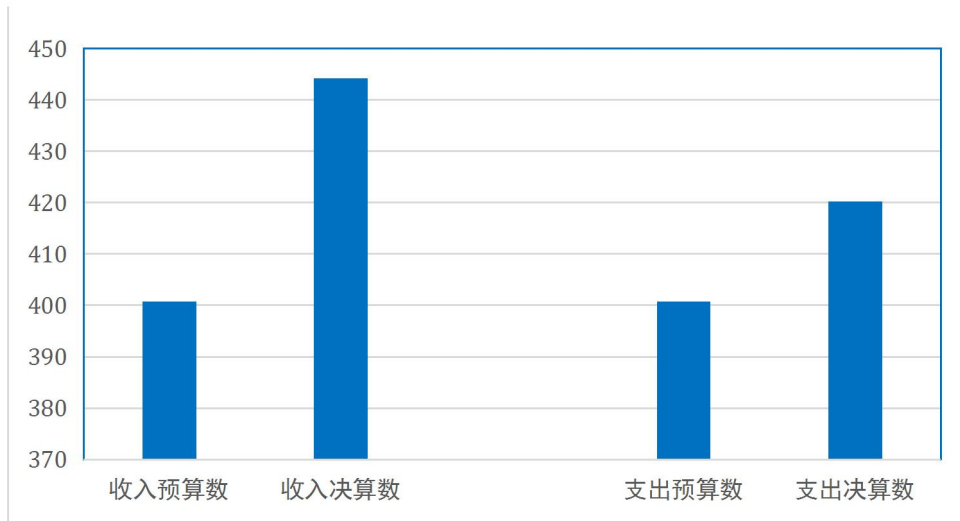
图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 444.20 万元，完成年初预算的 110.86%，比年初预算增加 43.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整变化；本年支出 420.26 万元，完成年初预算的 104.89%，比年初预算增加 19.58 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整变化。

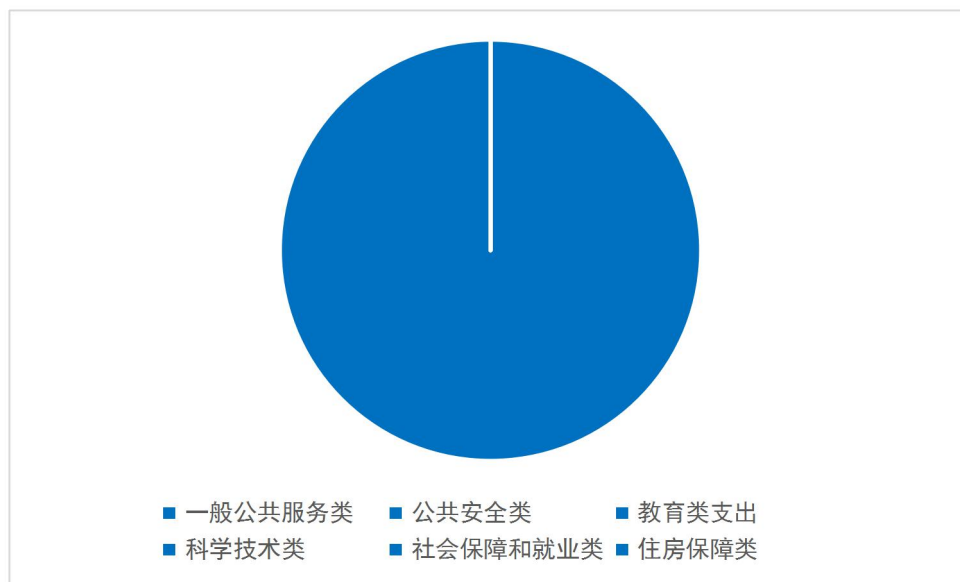
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 420.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.26 万元，占 100%；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%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.6 万元，其中：人员经费 291.96 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设



备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.51 万元，较年初预算减少 0.79 万元，降低 23.94%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.79 万元，降低 26.33%，主要是车辆使用频率变低，车况保养良好。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.79 万元，降低

26.33%，主要是车辆使用频率变低，车况保养良好。

**（三）公务接待费支出 0.3 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、30 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

### 六、绩效预算情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

**（二）预算项目绩效评价开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及调查研究及协调指导、决策咨询、党刊建设等 3 个项目，涉及资金 107.9 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 3 个。全年共完成调研报告 20 篇，涵盖开发区改革发展、融资平台转型、人才引进、公交地铁衔接、现代物流、“煤电围城”“三不管”等多个方面课题，全部进入市领导思考和决策视野，领导批示率 100%，较好地发挥了参谋助手作用。其中，《关于辛集市全域大拆违整治“散乱污”的调研报告》，市委办公厅按照国辉书记批示，以两办名义印发各县（市、区）。

#### **（三）预算项目绩效自评选例**

本单位无民生项目和重点支出项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 32.64 万元，比年初预算数减少 1.59 万元，降低 4.65%。主要原因是人员变动，交通补贴和通讯补贴减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转

结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示；本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九)项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**(十三)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



