

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共石家庄市桥西区委办公室

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共石家庄市桥西区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市桥西区委办公室的主要职责是：

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

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

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

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

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

（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

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

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十）负责组织全区地方志工作。

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

（十二）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、检查、推动各街道、区直各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，并进行年度改革工作考核。

（十三）负责协调提出全区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。

（十四）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。承办各街道和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

（十五）围绕区委中心工作，根据区委批示，独立或协同有关部门对经济建设、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研，提出相应对策，供区委决策参考。

（十六）负责党中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署、重要会议议定事项、主要领导有关批示、指示的贯彻落实和督促回馈工作。

（十七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市桥西区委 办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市桥西区委办公室 2022 年度部门决算即中共石家庄市桥西区委办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.96	一、一般公共服务支出	32	834.50
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	110.27
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	132.90
	9		九、卫生健康支出	40	37.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.97
	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	1,037.96	本年支出合计	58	1,161.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.43	年末结转和结余	60	28.62
	30			61	
总计	31	1,190.39	总计	62	1,190.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,037.96	1,037.96					
201	一般公共服务支出	757.74	757.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.74	757.74					
2013101	行政运行	635.16	635.16					
2013102	一般行政管理事务	122.58	122.58					
204	公共安全支出	110.27	110.27					
20403	国家安全	9.50	9.50					
2040302	一般行政管理事务	9.50	9.50					
20409	国家保密	100.77	100.77					
2040902	一般行政管理事务	100.77	100.77					
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58					
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58					
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	38.39	38.39					
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39					
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39					
221	住房保障支出	46.97	46.97					
22102	住房改革支出	46.97	46.97					

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：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,161.78	928.92	232.86			
201	一般公共服务支出	834.50	711.92	122.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.50	711.92	122.58			
2013101	行政运行	711.92	711.92				
2013102	一般行政管理事务	122.58		122.58			
204	公共安全支出	110.27		110.27			
20403	国家安全	9.50		9.50			
2040302	一般行政管理事务	9.50		9.50			
20409	国家保密	100.77		100.77			
2040902	一般行政管理事务	100.77		100.77			
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90				
20805	行政事业单位养老支出	132.90	132.90				
2080501	行政单位离退休	82.10	82.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80				
210	卫生健康支出	37.13	37.13				
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13				
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13				
221	住房保障支出	46.97	46.97				
22102	住房改革支出	46.97	46.97				
2210201	住房公积金	46.97	46.97				

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：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,037.96	一、一般公共服务	33	834.50	834.50		
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	110.27	110.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	132.90	132.90		
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支	45				
	1		十四、资源勘探工业	46				
	1		十五、商业服务业	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地	49				
	1		十八、自然资源海洋	50				
	1		十九、住房保障支	51	46.97	46.97		
	2		二十、粮油物资储	52				
	2		二十一、国有资本经	53				
	2		二十二、灾害防治及应	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本	56				
	2		二十五、债务付息	57				
	2		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	2	1,037.96	本年支出合计	59	1,161.78	1,161.78		
年初财政拨款结转和结余	2	152.43	年末财政拨款结转	60	28.62	28.62		
一般公共预算财政拨款	2	152.43		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1,190.39	总计	64	1,190.39	1,190.39		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,161.78	928.92	232.86
201	一般公共服务支出	834.50	711.92	122.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.50	711.92	122.58
2013101	行政运行	711.92	711.92	
2013102	一般行政管理事务	122.58		122.58
204	公共安全支出	110.27		110.27
20403	国家安全	9.50		9.50
2040302	一般行政管理事务	9.50		9.50
20409	国家保密	100.77		100.77
2040902	一般行政管理事务	100.77		100.77
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	
20805	行政事业单位养老支出	132.90	132.90	
2080501	行政单位离退休	82.10	82.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
210	卫生健康支出	37.13	37.13	
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	
221	住房保障支出	46.97	46.97	
22102	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	46.97	46.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.65	302	商品和服务支出	79.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.45	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.19	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.55	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		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	50.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	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	1.56	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.97	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	80.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		849.56	公用经费合计					79.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.62		30.68		30.68	0.94	14.43		14.43		14.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1190.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 264.9 万元，增长 28.6%，主要原因是 2022 人员经费收支较 2021 年有所增加。

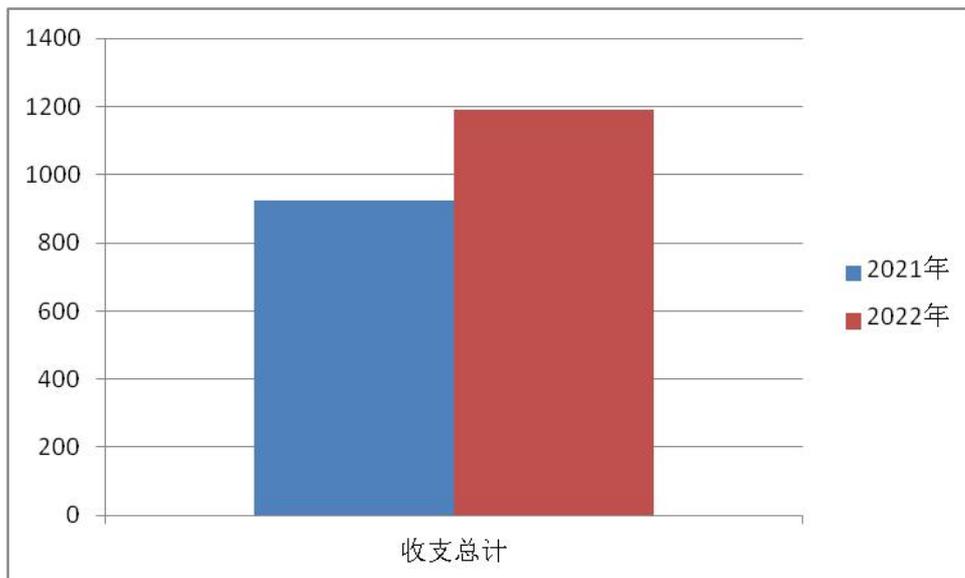


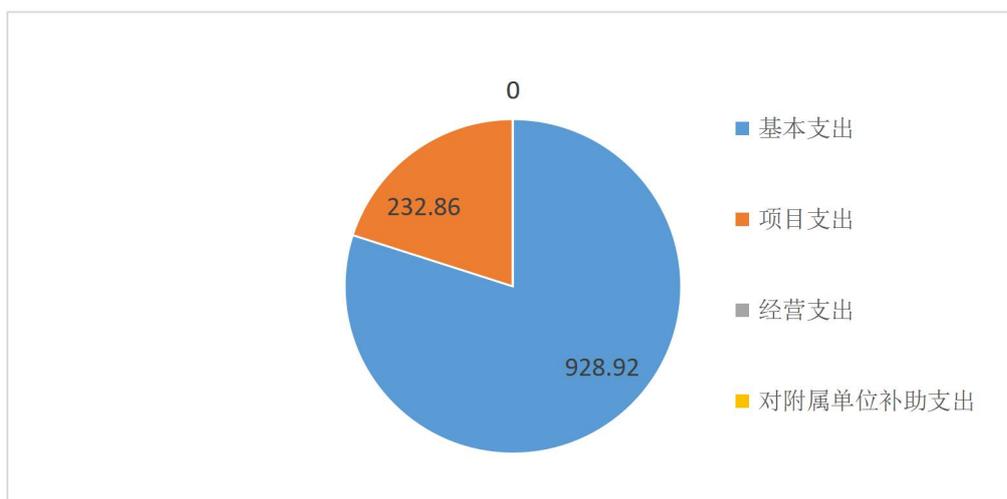
图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1037.96 万元，其中：财政拨款收入 1037.96 万元，占 100.0%；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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1161.78 万元，其中：基本支出 928.92 万元，占 80.0%；项目支出 232.86 万元，占 20.0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



： 图 2： 2022 年度支出分类

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

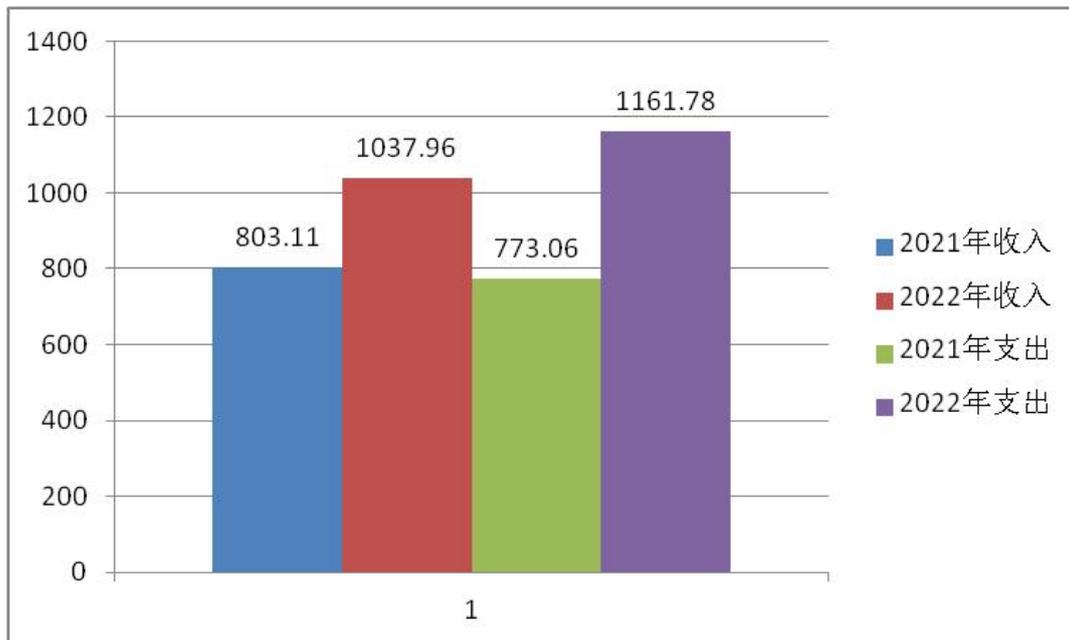
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1037.96 万元，比 2021 年度增加 234.85 万元，增长 29.2%，主要是 2022 人员经费收入较 2021 年有所增加；本年支出 1161.78 万元，增加 388.72 万元，增长 50.3%，主要是 2022 人员经费支出较 2021 年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1037.96 万元，比上年增加 234.85 万元；主要是 2022 人员经费收入较 2021 年有所增加；本年支出 1161.78 万元，比上年增加 388.72 万元，增长 50.3%，

主要是 2022 人员经费支出较 2021 年有所增加。

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%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



： 图 3： 财政拨款收支与 2021 年度决算对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1037.96 万元，完成年

初预算的 91.2%，比年初预算减少 100.27 万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电视会议系统建设经费项目资金、机要运行维护经费项目部分资金当年无法结算，已退回财政；本年支出 1161.78 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 23.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有结转结余资金。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 91.2%，比年初预算减少 100.27 万元，主要是党政专用电视会议系统建设经费项目资金、机要运行维护经费项目部分资金当年无法结算，已退回财政；支出完成年初预算 102.1%，比年初预算增加 23.55 万元，主要是年初有结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

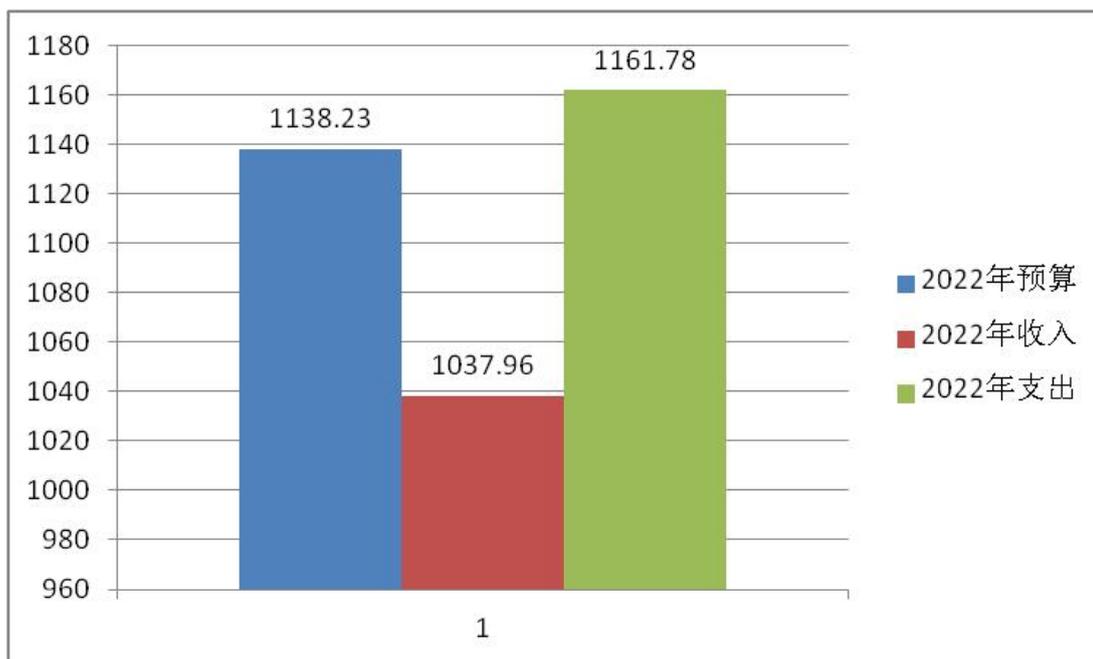


图 4：2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1161.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 834.5 万元，占 71.8%，主要用于主要用于人员及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 110.27 万元，占 9.5%，主要用于机要运行维护及国安宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 132.9 万元，占 11.4%；住房保障（类）支出 46.97 万元，占 4.1%；卫生健康支出 37.13 万元，占 3.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 928.92 万元，其中：人员经费 849.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。公用经费 79.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.62 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 45.6%，较预算减少 17.19 万元，降低 54.4%，主要是压减经费，节约开支；较 2021 年度决算增加 2.53 万元，增长 21.3%，主要是车辆使用年限久，维修费用增加，在疫情防控期间出车率高，油量增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有安排因公出国（境）预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.68 万元，支出决算 14.43 万元，完成预算的 47.0%。较预算减少 16.25 万元，降低 53.0%，

主要是压减经费，节约开支；较上年增加 2.53 万元，增加 21.3%，主要是车辆使用年限久，维修费用增加，在疫情防控工作期间出车率高，用油量增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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与预算持平，主要是未安排公务用车购置预算；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 14.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.25 万元，降低 53.0%，主要是压减经费，节约开支；较上年增加 2.53 万元，增长 21.3%，主要是车辆使用年限久，维修费用增加，在疫情防控工作期间出车率高，用油量增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.94 万元，主要是无公务接待费用支出；与上年度持平，主要是无公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 79.36 万元，比 2021 年度增加 8.6 万元，增长 12.2%。主要原因是公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“档案史志管理”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本部门绩效预算编制合理，资金执行科学规范，绩效目标总体完成良好，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“档案史志管理”项目绩效自评结果。

（1）档案史志管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案史志管理”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷的提供桥西区情；完成了档案宣传、表彰工作，进一步提高了干部职工的档案法规意识和档案开发利用观念。项目存在的主要问题为因疫情原因，档案宣传工作次数未达到每年两次的标准，对档案知识的传播内容相对会有所减少，对档案知识的普及能力会相对减弱。建议项目实施建设过程中应相应加强对档案管理工作宣传的次数，传播更多的档案知识、增加网络传播的途径，进一步提高干部职工的档案法规意识和档案开发利用观念。

（2）档案史志管理项目绩效自评综述：2022年度组织完成了国家档案日宣传活动，通过悬挂宣传标语横幅、发放宣传品、深入街道社区宣讲等形式，向各单位及广大群众介绍了档案管理的由来以及加强档案管理的重要性，鼓舞了人们对档案管理以及相关知识的学习热情，进一步提高了干部职工的档案法规意识和

档案开发利用观念，促进了业务工作的开展；完成了桥西史志及年鉴 2022 卷出版工作，弘扬了传统文化，充分发挥了志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷的提供桥西区情。较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

(3) 档案史志管理项目绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案史志管理	实施(主管)单位	中共石家庄市桥西区委办公室			
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:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	20.00	100%
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	
	其他		其他		其他		
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. 弘扬传统文化, 充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能, 为社会各界方便快捷提供桥西区情。2. 做好档案宣传、表彰工作。		已完成年度预期目标			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)	数量指标	当年完成专著1本, 印制370本	≥1本; ≥370本	完成1本, 印制370本	10	
			组织档案宣传活动次数(10分)	≥2次	1次	7	
		质量指标	完成率	≥95%	100%	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	干部群众档案法规意识等提升情况	有效提高干部群众的档案法规意识, 提高干部职工的档案开发利用观念。	有效提高了干部群众的档案法规意识, 提高干部职工的档案开发利用观念。	10	
			群众知晓率	明显提高群众群众对我区历史的了解。	明显提高了群众群众对我区历史的了解, 效果明显。	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足人民群众对精神文化的需求。	能够长期较好地满足人民群众对精神文化的需求。	20	
满意度指标	满意度指	服务对象满意度	≥90%	95%	5		

	(10分)	标	群众满意度	≥90%	95%	5
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情等原因，区委办全年仅进行了一次档案宣传活动，对档案工作的宣传不够充分。今后要进一步加大宣传力度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的档案史志管理经费项目专项资金绩效评价指标和评分标准，该项目绩效评价的得分结果为97分，绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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