部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

中共石家庄市裕华区委办公室

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、承担区委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作。

2、上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全区各方面的问题和重要情况；协助区委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。

3、承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实。

4、负责区委各种会议的会务保障和接待工作以及区委日常工作活动的组织安排。

5、整理区委常委会、书记办公及有关会议纪要，编写区委大事记。负责区委日常文书处理。

6、负责全区党政系统密码通信和密码管理，负责全区核心电文、信件的传递工作；管理区委机要局。

7、承担区委保密委员会的日常工作；管理区委保密局。

8、负责区委及办公室财务、车辆管理和行政事务等工作。

9、负责办公室干部职工和所属事业单位的干部、人事、财务管理工作。

10、负责办公室离退休同志的生活服务和参加有关活动的服务工作。

11、负责办公室所属干部职工的思想建设、组织建设、作风建设以及党员管理教育和纪律检查工作。

12、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2019 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	中共石家庄市裕华区委办公室	行政单位	财政拨款

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

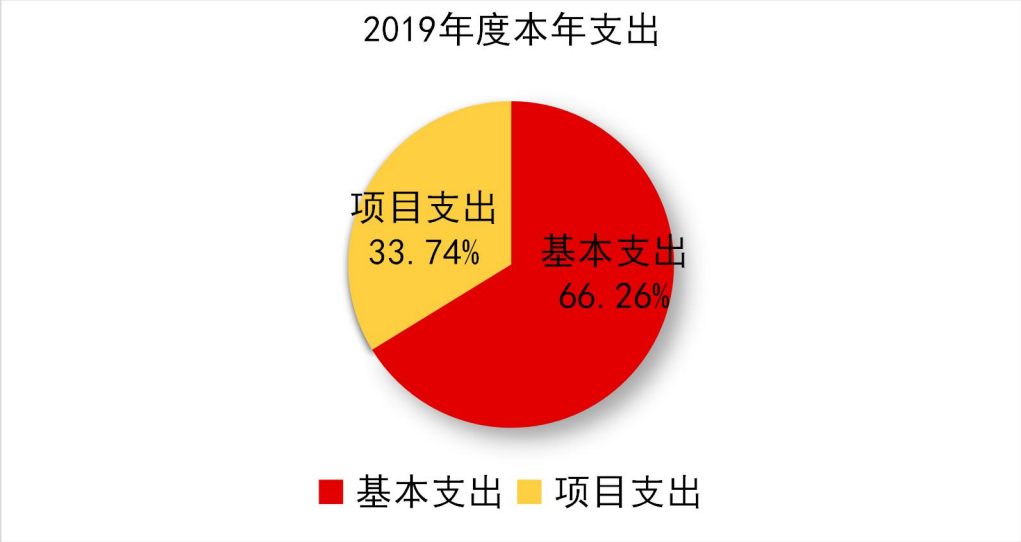
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）667.56 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 180.33 万元，增长 37.01%，主要原因是 2019 年我单位人员调出 3 人，调入 11 人。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 667.56 万元，其中：财政拨款收入 667.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 667.56 万元，其中：基本支出 442.30 万元，占 66.26%；项目支出 225.25 万元，占 33.74%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

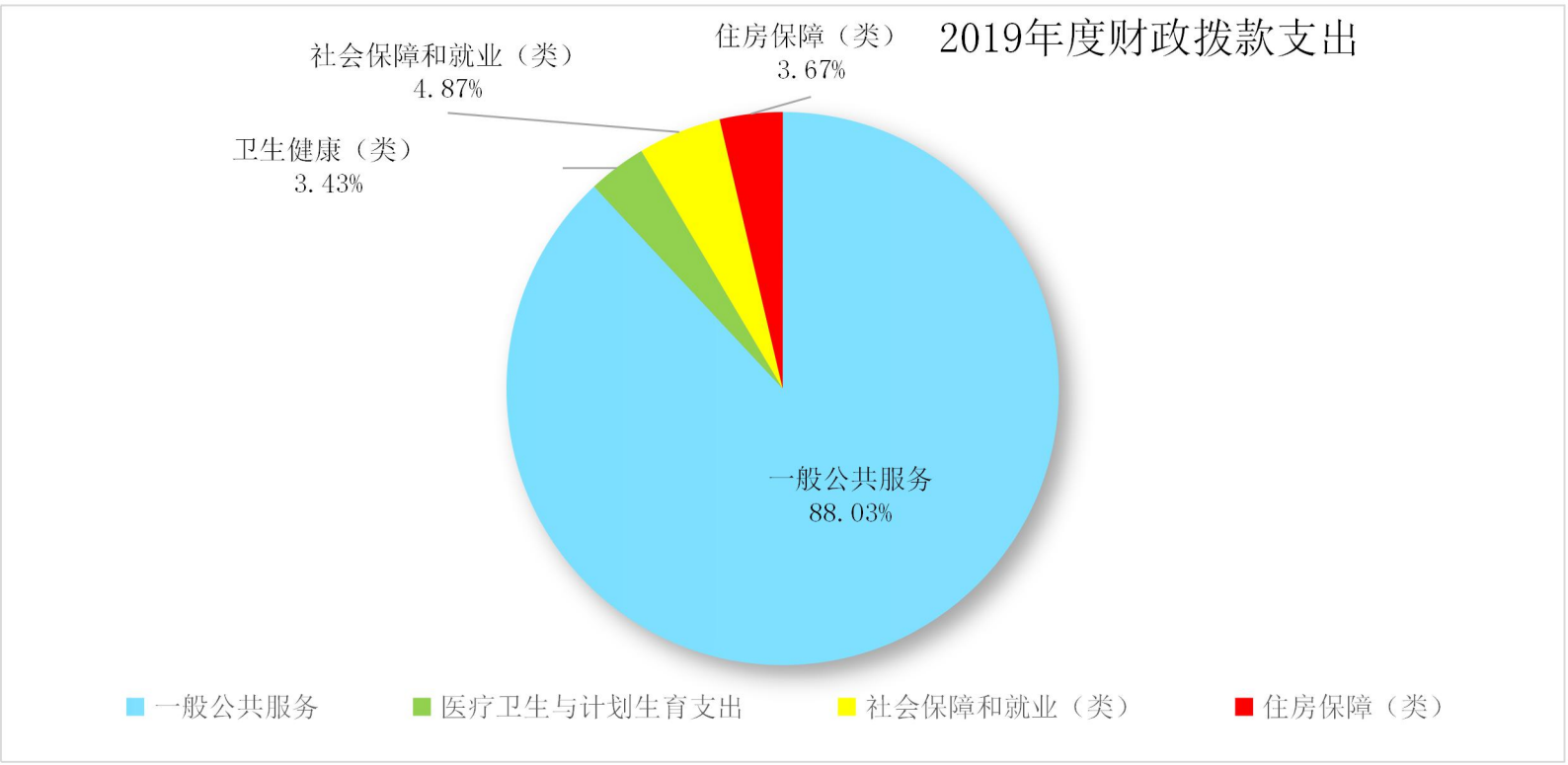
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入667.56万元，比2018年度增加180.33万元，增长37.01%，主要是2019年我单位人员调出3人，调入11人；本年支出667.56万元，增加180.33万元，增长37.01%，主要是2019年我单位人员调出3人，调入11人。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入667.56万元，完成年初预算的75.63%(如图4)，比年初预算减少215.02万元，决算数小于预算数主要原因是机要二期工程上级未按年初文件要求进行；本年支出667.56万元，完成年初预算的75.63%，比年初预算减少215.02万元，决算数小于预算数主要原因是机要二期工程上级未按年初文件要求进行。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出667.56万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出587.62万元，占88.03%，；社会保障和就业（类）支出32.54万元，占4.87%；住房保障（类）支出24.52万元，占3.67%；卫生健康支出22.88万元，占3.43%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 442.30 万元，其中：人员经费 392.57 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.73 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 38.10 万元，完成

预算的100%,较预算持平；较2018年度增加22.94万元，增长151%，主要是2019年更换一辆公务用车，增加购置费用27.97万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（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人参加本单位组织的出国（境）团组，与预算持平，与2018年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出38.10万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年增加22.94万元，增加151%,主要是2019年更换一辆公务用车，增加购置费用27.97万元。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出27.97万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年增加27.97万元,主要是2019年更换国二标准公务用车一辆，增加购置费用27.97万元。。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出10.13万元，较预算持平；较上年减少5.03万元，降低33.18%，主要是节约开支，降低公务用车运维费用。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度无公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目23个，共涉及资金577.99万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对区委办刻章标牌费用、保密电话固定维护费等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.25万元。从评价情况来看，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，考核结果为良好。

2. 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区委办刻章标牌费用\保密电话固定维护费等23个项目绩效自评结果。

（1）保密电话固定维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密电话固定维护费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保电话畅通；二是有故障及时维护。

（2）区委办刻章、标牌费用项目绩效自评综述：根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》(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，考核结果为良好。

1. 财政评价项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出49.73万元，比2018年度减少7.59万元，降低16%。主要原因是降低机关运行消耗。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额39.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出39.67万元，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39.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是调研,督导检查等。单位价值50万以上通用设备0台（套），与上年相比无变化，单位价值100万以上通用设备0台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营无收支及结转结余情况，故表8表9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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（十一）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、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

（十四）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、飞机等）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。

第三部分 相关名词解释

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市裕华区委办公室　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	667.56	一、一般公共服务支出	29	587.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.54
	9		九、卫生健康支出	37	22.88
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	667.56	**本年支出合计**	52	667.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	667.56	**总计**	56	667.56

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

金额单位：万元

部门：中共石家庄市裕华区委办公室

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		**667.56**	**667.56**					
201	一般公共服务支出	587.62	587.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.62	587.62					
2013101	行政运行	362.36	362.36					
2013102	一般行政管理事务	29.45	29.45					
2013103	机关服务	72.92	72.92					
2013105	专项业务	122.61	122.61					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位离退休	32.54	32.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					

2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					
221	住房保障支出	24.52	24.52					
22102	住房改革支出	24.52	24.52					
2210201	住房公积金	24.52	24.52					
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：中共石家庄市裕华区委办公室金额单位：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		**667.56**	**442.30**	**225.25**			
201	一般公共服务支出	587.62	24.52	225.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.62	24.52	225.25			
2013101	行政运行	362.36	24.52				
2013102	一般行政管理事务	29.45	24.52	29.45			
2013103	机关服务	72.92	24.52	72.92			
2013105	专项业务	122.61	24.52	122.61			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	24.52	0.27			
208	社会保障和就业支出	32.54	24.52				
20805	行政事业单位离退休	32.54	24.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	24.52				
210	卫生健康支出	22.88	24.52				
21011	行政事业单位医疗	22.88	24.52				
2101101	行政单位医疗	22.88	24.52				
221	住房保障支出	24.52	24.52				
22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210201	住房公积金	24.52	24.52				

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：中共石家庄市裕华区委办公室　　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	667.56	一、一般公共服务支出	30	587.62	587.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.54	32.54	
	9		九、卫生健康支出	38	22.88	22.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.52	24.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	667.56	**本年支出合计**	53	667.56	667.56	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	667.56	**总计**	58	667.56	667.56	

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：中共石家庄市裕华区委办公室　　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		**667.56**	**442.30**	**225.25**
201	一般公共服务支出	587.62	362.36	225.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.62	362.36	225.25
2013101	行政运行	362.36	362.36	
2013102	一般行政管理事务	29.45		29.45
2013103	机关服务	72.92		72.92
2013105	专项业务	122.61		122.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
20805	行政事业单位离退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
221	住房保障支出	24.52	24.52	
22102	住房改革支出	24.52	24.52	

2210201	住房公积金	24.52	24.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市裕华区委办公室　　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	301.35	302	商品和服务支出	49.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.18	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.86	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	18.82	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	32.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.52	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	31.09	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	91.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.31		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		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	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.81	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	10.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.73	30239	其他交通费用	13.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		392.57	公用经费合计					49.73

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。

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：中共石家庄市裕华区委办公室　　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
38.10	0.00	38.10	27.97	10.13	0.00
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
38.10	0.00	38.10	27.97	10.13	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市裕华区委办公室　　金额单位：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
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	4	5	6
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收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市裕华区委办公室　　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				

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。