

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府办公室
二〇二〇年十月

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

部门职责：

（一）围绕区政府各阶段的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映信息，提出建议。

（二）负责区政府各种会议的准备工作，协调区政府领导同志组织各类会议。

（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理、和保密工作。

（四）负责组织区政府工作报告、总结、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（六）督促检查区政府各部门对区政府重要文件、区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

（七）负责协助区领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

第二部分 部门决算情况说明

(八)负责省市区人大代表建议、批评、意见及省市区政协提案的办理工作。

(九)负责群众来信来访、公开电话,以及公务接待工作。

(十)负责政府法制工作,组织法律、法规知识培训,指导、协调基层执法部门执法工作,督促各项法律法规的落实。

(十一)负责全区档案管理工作。

(十二)负责长安区网络中心的管理工作。

(十三)办理政府领导同志交办的其他事项。

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	石家庄市长安区人民政府 办公室(本级)	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）1363.77 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 54.19 万元，下降 3.97%，主要原因是压减一般支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1363.77 万元，其中：财政拨款收入 1363.77 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1363.77 万元，其中：基本支出 1363.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 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 1363.77 万元，比 2018 年度减少 54.19 万元，降低 3.97%，主要是压减一般支出；本年支出 1363.77 万元，

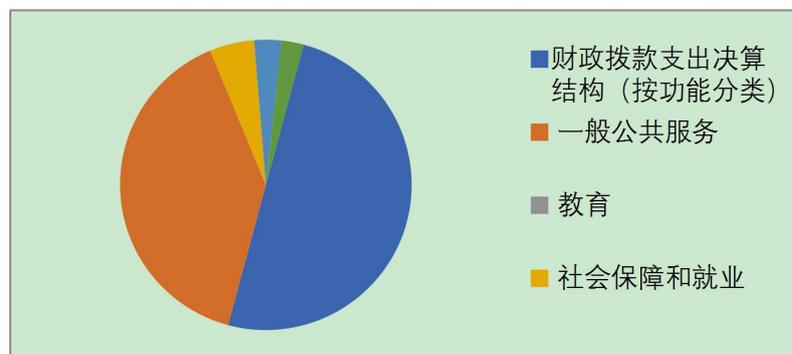
减少 54.19 万元，降低 3.97%，主要是压减一般支出。

（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 1363.77 万元，完成年初预算的 83.7%（如图 4），比年初预减少 265.4 万元，决算数小于预算数主要原因是减少一般性支出；本年支出 1363.77 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 265.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少一般性支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1363.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1080.04 万元，占 79.19%；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 135.03 万元，占 9.9%；住房保障（类）支出 82.01 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 66.69 万元，占 4.91%。



（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 1363.77 万元，其中：人员经费 1043.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.15 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“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 21.61 万元，完成预算的 89.67%，较预算减少 2.49 万元，降低 10.33%，主要是公务用车支出；较 2018 年度减少 1.59 万元，降低 6.85%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支

第二部分 部门决算情况说明

出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有出国境相关情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有出国境相关情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.61 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.59 万元，降低 6.85%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支出；较上年增加 1.44 万元，增长 7.14%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加 2 辆公务用车。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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减少 0 万元，降低 0%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.59 万元，减少 6.85%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支出；较上年增加 1.44 万元，增长 7.14%，主要是机构改革人防办并入政府办后增加公务用车但没有增加相应支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 100%，主要是没有接待支出；较上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要是没有接待支出。

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，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.75%。组织对“人防相关诉讼费、律师费”“全区网络维护经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 174 万元，从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：

石家庄市长安区政府办

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	人防相关诉讼费、律师费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市长安区政府办			
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：	19	到位数：	19	执行数：	19	100.00%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	
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	
	购置各类证书，复印纸耗材等，印制告知单、表格、档案盒等，顺利完成各项审批事项，保证			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 (40)	数量指标	指标 1 完成立案及起诉		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 完成立案及起诉		≥100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时限发放证照情况		≥90%	80%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 树立政府部门公信力		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响		指标 完成立案及起诉		≥90%	100%	20	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	指标	指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1 完成立案及起诉	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

邹皓

联系电话:

85999093

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

长安区政府办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	调研经费(专项项目)	实施(主管)单位	石家庄市长安区政府办			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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	
	对新市民服务中心项目进行造价和审核图纸			已完成		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 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 出具结论质量合格率		≥100%	≥100%	20	
		指标 2					
...							
时效指标	指标 1 造价、审图及时性		≥100%	≥100%	10		

第二部分 部门决算情况说明

	成本指标	指标 2				
		...				
		指标 1 第三方机构服务费支付情况	≥100%	100%	10	
		指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值	≥100%	100%	10
			...			
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提升业务保障能力	≥100%	80%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 能够长期满足对新市民服务中心的需求	≥100%	≥100%	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 使用单位满意度	≥100%	≥100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

邹皓

联系电话：

85999093

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

长安区政府办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全区网络维护经费(专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市长安区政府办		
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:	145	到位数:	145	执行数:	145	100%
	其中:财政资金	145	其中:财政资金	145	其中:财政资金	145	
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	
	维护全区网络安全正常运行			1、升级部分安全设备。2、购买新增安全设备 3、调整网络策略		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	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2		=100%	=100%	10
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率		=100%	=100%	10
			指标 2 购置验收通过率		=100%	=100%	10
			...				
		时效指标	指标 1 配置及时程度		=100%	=100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值		100%	=100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况		≥90%	≥90%	20	
指标 2							

第二部分 部门决算情况说明

		生态效益指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	...				
			指标 1 保障机关工作顺利开展	=100%	=100%	20	
			指标 2				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	...			
				指标 1 使用人员满意度	=100%	=100%	10
				指标 2			
		总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步加强网络安全相关知识的学习，加强与上级业务主管部分沟通。及时了解新兴网络态势。						

填报人：

邹皓

联系电话：

85999093

本部门在今年部门决算公开中反映 全区网络维护经费项目及 人防相关诉讼费、律师费项目等 3 项目绩效自评结果。

(1) 全区网络维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区网络维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是预算执行率指标。发现的主要问题及原因：一是上半年进度较慢；二是提前谋划规划能力较弱。下一步改进措施：一是提高政治站位；二是提前加紧谋划，抓紧实施进度。

(2) 人防相关诉讼费、律师费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防相关诉讼费、律师费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数

为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是预算执行率指标。发现的主要问题及原因：一是上半年进度较慢；二是协调组织相关部门能力需加强。下一步改进措施：一是提高政治站位，加强组织建设；二是提前加紧谋划，抓紧实施进度。

3、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 1363.77 万元，比 2018 年度减少 54.19 万元，降低 3.97%。主要原因是减少一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 53.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.63 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 53.63 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 53.63 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 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构改革人防办转入我单位。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

第二部分 部门决算情况说明

2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调研保障车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是没有单价 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有单价 100 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府办无收支及结转结余情况，故结转表以空表列示。

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：政府办

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	1363.77	一、一般公共服务支出	29	1080.04
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	135.03
	9		九、卫生健康支出	37	66.69
	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	82.01
	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	1363.77	本年支出合计	52	1363.77
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	1363.77	总计	56	1363.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 政府办

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		1363.77	1363.77					
201	一般公共服务支出	1080.04	1080.04					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1080.04	1080.04					
2010301	行政运行	1062.22	1062.22					
2010350	事业运行	17.82	17.82					
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03					
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	40.06	40.06					
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.06	82.06					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	66.69	66.69					
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69					
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12					
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
221	住房保障支出	82.01	82.01					
22102	住房改革支出	82.01	82.01					
2210201	住房公积金	82.01	82.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：政府办

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		1363.77	1363.77				
201	一般公共服务支出	1080.04	1080.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.04	1080.04				
2010301	行政运行	1062.22	1062.22				
2010350	事业运行	17.82	17.82				
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03				
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.06	40.06				
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	66.69	66.69				
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69				
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	82.01	82.01				
22102	住房改革支出	82.01	82.01				
2210201	住房公积金	82.01	82.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政府办

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	1363.77	一、一般公共服务支出	30		1080.04	
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		135.03	
	9		九、卫生健康支出	38		66.69	
	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		82.01	
	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	1363.77	本年支出合计	53		1363.77	
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	1363.77	总计	58		1363.77	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政府办

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		1363.77	1363.77	
201	一般公共服务支出	1080.04	1080.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.04	1080.04	
2010301	行政运行	1062.22	1062.22	
2010350	事业运行	17.82	17.82	
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.06	40.06	
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	66.69	66.69	
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
221	住房保障支出	82.01	82.01	
22102	住房改革支出	82.01	82.01	
2210201	住房公积金	82.01	82.01	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 政府办

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	995.02	302	商品和服务支出	266.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.44	30201	办公费	104.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.99	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费	7.92	310	资本性支出	53.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	32.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	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	51.02
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.51	30214	租赁费	26.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.92	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.67		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	26.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	21.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计			公用经费合计					

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：政府办

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
23.2		23.2		23.2	
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
21.61		21.61		21.61	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 政府办

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

金额单位：万元

部门：政府办

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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

