

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委办公室
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

中共石家庄市委办公室为（简称市委办公室）为市委工作机关。依照宪法和地方组织法的规定，市委办公室行使下列职权：

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

（二）承担市委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作。

（三）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。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。

（四）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。

（五）负责市委全会、市委常委会会议等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和工作活动的组织安排。

（六）贯彻落实党中央和省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国安重点工作安排，组织其全市检查、考评考核工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

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：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

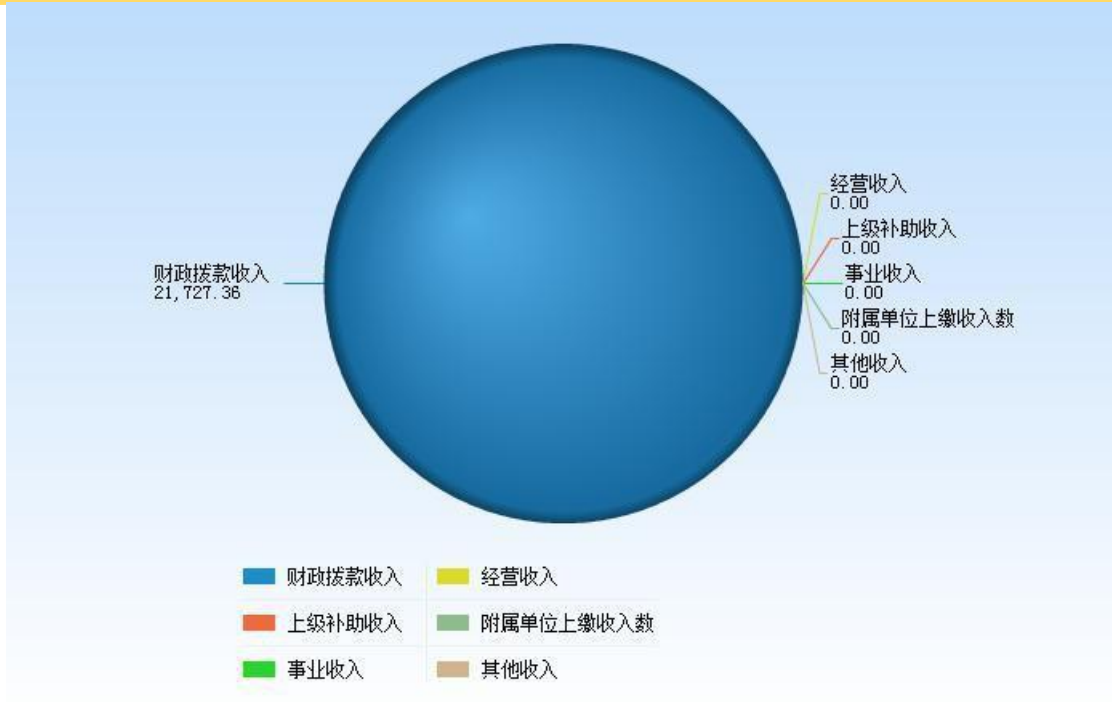
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4698.42 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 611.04 万元，下降 12%，主要原因是：

本部门 2019 年度本年收入4547.65万元，与 2018 年度决算相比，减少了636.95 万元，降低 12.29%，主要是因为机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费收入；本年支出4654.37万元，与 2018 年度决算相比，减少了504.32 万元，降低 9.78%，主要是因为机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4547.65 万元，其中：财政拨款收入 4547.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，不占比例；经营收入 0 万元，不占比例；其他收入 0 万元，不占比例。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4654.37 万元，其中：基本支出 3249.07 万元，占 69.81%；项目支出 1405.3 万元，占 30.19%；经营支出 0 万元，不占比例。如图所示：

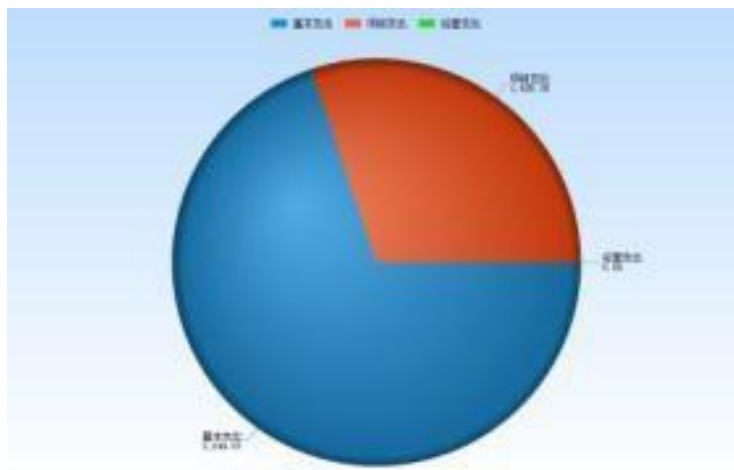
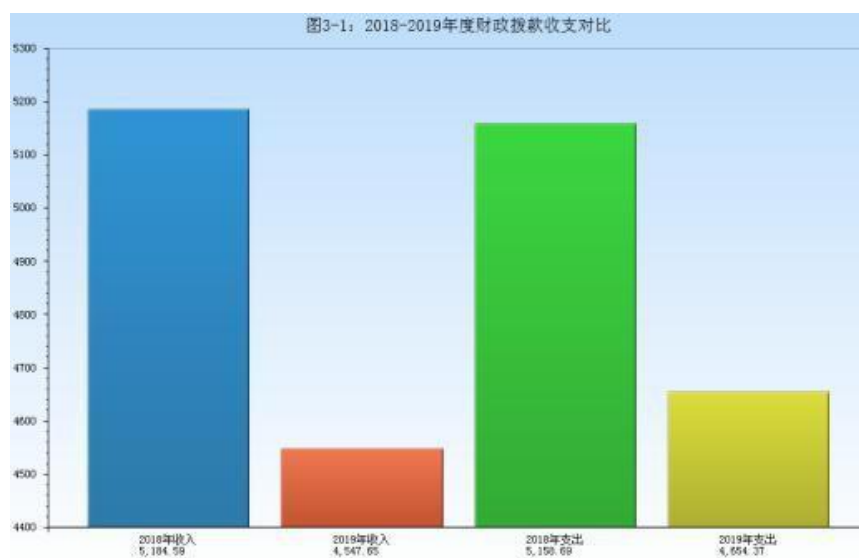


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 4547.65 万元，比 2018 年度减少 636.95 万元，降低 12.29%，主要是机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费的收入；本年支出 4654.37 万元，减少 504.32 万元，降低 9.78%，主要是机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费的支出。

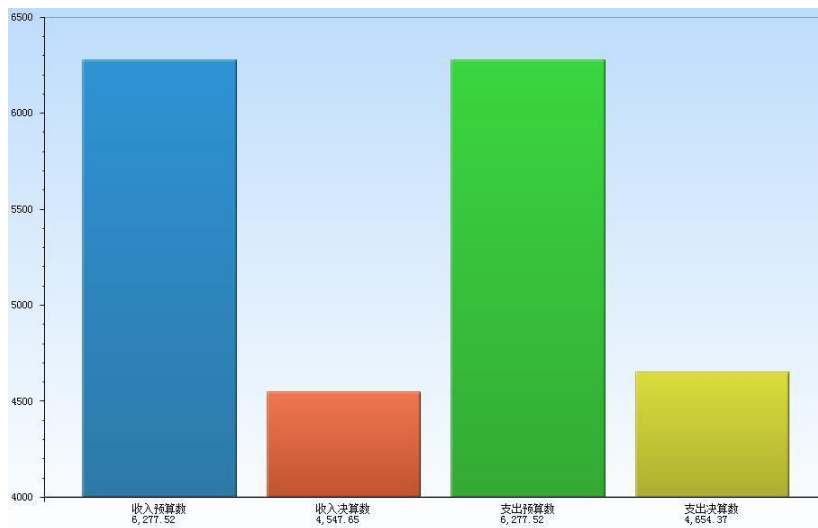


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入4547.65 万元，完成年初预算的 72.44%（如图 3），比年初预算减少 1729.87 万

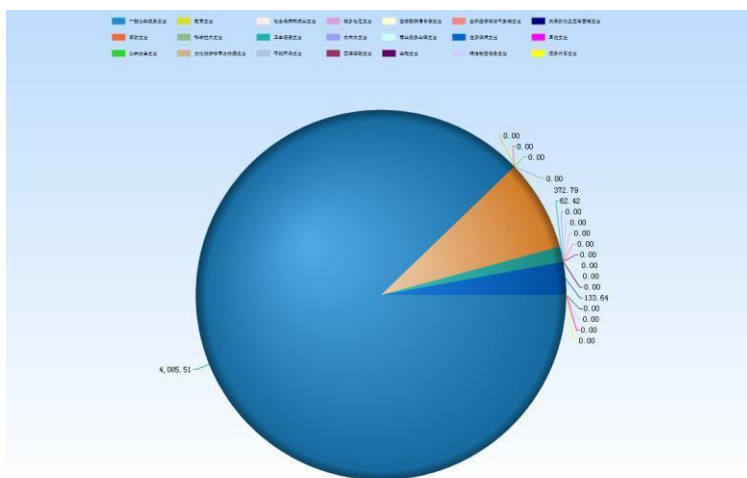
第二部分 部门决算情况说明

元，决算数小于预算数主要原因是机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费；本年支出4654.37万元，完成年初预算的74.14%，比年初预算减少1623.15万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革调整，部分机关处室人员的划转，减少人员经费、日常公用经费和专项经费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4654.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4085.51 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 372.79 万元，占 8.01%；卫生健康支出 62.42 万元，占 1.34%；住房保障支出 133.64 万元，占 2.87%。



(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 3249.07 万元，其中：人员经费 2940.85 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 308.23 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 0 万元，完成预算的 0，较预算年初减少 602.3 万元，降低 100%，主要因为：一是因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是因机构改革接待工作划转出我单位。较 2018 年度减少 565.06 万元，降低 100%，主要因为机构改革接待工作已转出我单位而减少了接待经费。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）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，无增加或降低情况，主要是未发生“因公出国（境）费支出”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，无增加或降低情况，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

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与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，无增加或降

第二部分 部门决算情况说明

低情况,主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平,与 2018 年度决算支出持平,无增加或降低情况,主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

(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。公务接待经费支出较预算减少 602.3 万元,降低 100%,主要原因:一是因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;二是因机构改革接待工作划转出我单位而减少了接待费用。较上年度减少 565.06 万元,降低 100%,主要是因为机构改革接待工作转出我单位有所减少。

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 9 个,二级项目 0 个共涉及资金 1434.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.82%。组织对文件资料印刷、办公设备购置、办公厅业务活动经费等 9 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7926.03 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,评价结果为优秀的项目有 8 个,良好的项目有 1 个,一般的项目有 0 个,我部门 2019 年度无政府性基金预算项目支出。另外,对“效能革命”专项工作经费项目委托“河北协讯

第二部分 部门决算情况说明

企业管理咨询在限公司”第三方机构开展重点绩效评价，评价结果也为“优秀”。

被评定为良的项目为“效能革命”专项工作经费，该项目因年底决算未完成，致使预算经费未能全部支出，部分经费结转下年，预算执行率较低（93.36%），最终评定总分为96.34分。

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文件资料印刷费项目等9个项目绩效自评结果。分别是：

(1) 办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算完成各项设备的购置，在购置质量合格的数量占购置总数量的比率100%。未发现的主要问题及原因。

(2) 办公厅业务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为629万元，执行数为629万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 已按照预算完成各项设备的购置；2. 在保障机关正常运转的同时，厉行节约，减少浪费；3. 各临时机构做得细化任务、明确分工、狠抓落实，不断激发办公厅活力和社会创造力。未发现的主要问题及原因。

(3) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

第二部分 部门决算情况说明

目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

第二部分 部门决算情况说明

年预算数为 16万元，执行数为 16万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了党员的社会责任感和使命感。认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实。未发现主要问题及原因。

(4) 会议办办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 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%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备用于全市性重要会议调研活动的保障，提高工作效率，高效存储各类资料。未发现主要问题及原因。

(5) 市省委巡视反馈意见整改落实工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化了整改责任，旗帜鲜明讲政治，把巡视整改作为重要政治任务。认真对照检查 未发现主要问题及原因。

(6) 业务培训费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.66万元，执行数为67.66万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激励了广大干部新时代新担当新作为，机关整体业务能力形象明显提升。认真对照检查未发现主要问题及原因。

第二部分 部门决算情况说明

(7) 文件资料印刷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷速度快，印刷产品结构和功能质量把握准确。认真对照检查未发现主要问题及原因。

(8) 业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为146万元，执行数为145.6万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：就是要提高保障能力的着力点。围绕保障机关高效有序运转的目标，既抓好硬件保障，又抓好软件保障。认真对照检查发现主要问题是未全部支出，主要原因是：招投标节省了财政资金0.4万元，以上交财政。

(9) “效能革命”专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“效能革命”专项工作经费项目绩效自评得分为 96.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 233.4 万元，完成预算的 83.36%。项目绩效目标完成情况：一是考核是否采取有效措施加大宣传力度，扩大“效能革命”的社会影响力。本年度市效能办进行了视频访谈，在全市形成了浓厚的舆论氛围，加大宣传力度，扩大“效能革命”的社会影响力。二是能够通过优化资源配置，提高资产利用率。发现的主要问题及原因：绩效指标在期初设定的时候没有设置具体的数量指标，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效指标设定时进行了更正。下一步改进措施：绩效指标设

第二部分 部门决算情况说明

立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化，绩效自评的结果为优等。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石
家庄市委办
室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市委办公室		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	设备的购置做到勤俭节约, 各局、办、处、室应坚持保证办公需要, 严格控办公设备的购置。做到精心维护办公设备, 出现故障及时报修。		全部完成			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分)	数量指标	办公设备购置(10分)	已按照预算完成各项设备的购置	全部完成	10	
			购置质量合格率(%) (10分)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率100%	100%	10	
		质量指标	优化资产结构(5分)	优化资产结构, 科学合理配置, 充分发挥资产的使用效益, 做到物尽其用。	优化了资产结构, 做到科学合理配置, 充分发挥资产的使用效益, 做到了物尽其用		5
			资产利用率(%) (5分)	资产利用率提高96%以上含96%	100%	5	
	时效指标	设备故障维修及时性(5分)	设备故障及时性维修	设备故障可以及时性维修		5	
采购完成时限(5分)		办公设备在计划时限内采购量占总采购量的比率≥90%	100%	5			

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标	有效节约使用资产 (20分)	合理配置国有资产, 严格控办公设备的购置, 大力推进资产的有效节约使用, 避免使用不当造成损失和浪费	合理配置了国有资产, 严格控办公设备的购置, 推进资产的有效节约使用, 避免使用不当造成的损失和浪费	20
		社会效益指标	维护资产安全完整 (15分)	领导重视、组织严密、认真负责的保护好各项资产, 确保资产完整; 正确体现国有资产价值量	各项资产完整性得到保障, 体现国有资产价值量	15
		可持续影响指标	科学调配各项资产 (15分)	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况, 科学调配各项资产, 强化国有资产管理力度	资产情况得以清晰掌握, 各项资产可科学调配, 强化了国有资产管理力度	15
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 王海生

联系电话:

86686213

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市委办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公厅业务活动经费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室			
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:	629	到位数:	629	执行数:	629	100%
	其中: 财政资金	629	其中: 财政资金	629	其中: 财政资金	629	
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
	按照市委年度工作安排, 提高服务理念, 市委办公厅各项业务有效开展起到推动作用。对市委决策部署落实情况调查研究有实效; 搜集反馈社情民意信息, 对工作任务完成有理有节; 对上级的重大决策部署贯彻执行的督促检查有反馈。			全部完成			100%
四、年度绩效	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	

第二部分 部门决算情况说明

指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	办公设备购置 (10分)	已按照预算完成各项设备的购置	全部完成	10
		质量指标	规范化水平 (10分)	提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平。	100%	10
			信息真实完整 (10分)	信息真实完整, 批示率高调查研究资源丰富	环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平有所提高	10
		成本指标	节约成本 (10分)	在保障机关正常运转的同时, 厉行节约, 减少浪费	减少了浪费, 节约成本。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公共服务水平 (20分)	各临时机构做得细化任务、明确分工、狠抓落实, 不断激发办公厅活力和社会创造力。	各临时机构做得细化任务、明确分工、狠抓落实, 不断激发办公厅活力和社会创造力。	20
			严谨组织日常活动 (10分)	精心谋划组织好全市性重要会议活动, 要从严从细谋划安排	精心谋划组织好全市性重要会议活动, 要从严从细谋划安排	10
		可持续影响指标	业务保障能力 (10分)	发挥市委各级领导工作的推动作用, 保障市委机关工作的正常开展	保障了市委机关工作的正常开展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提供对象服务满意度 (10分)	对相关处室的线上投诉率≤1%	0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 郭跃存

联系电话:

86686213

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市委办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室			
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:	16	到位数:	16	执行数:	16	
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	其他	0	其他	0	其他	0	
							100%

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过一系列活动的开展,充分发挥出基层党组织的带头作用,体现出党员在思想政治建设方面所起到的突出作用,增强党员争取先进的意识,不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。		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	组织次数 (10分)	4	4	10	
			参与党组织活动人数 (10分)	70	76	10	
		成本指标	节约成本 (10分)	切实建立经费保障体系,坚持厉行节约、反对浪费的原则,统筹使用党费	建立经费保障体系,统筹使用党费,厉行节约,反对浪费	10	
			时效指标	支付时效 (10分)	应支付活动资金与实际支付活动资金间隔≤15天	10	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	服务水平 (10分)	推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,提高党的建设科学化水平的重要任务	推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,提高了党的建设科学化水平的重要任务	10	
			广大干部群众素质的提高 (10分)	增加党员的社会责任感和使命感	增加了党员的社会责任感和使命感	10	
			强化服务型党组织建设 (10分)	认真履行抓党建工作的基本职能,不断强化责任、创新方法,主动抓好执行落实	认真履行抓党建工作的基本职能,不断强化责任、创新方法,主动抓好执行落实	10	
		可持续影响指标	建立经费保障体系 (10分)	切实建立经费保障体系,确保专款专用,严格使用范围	切实建立经费保障体系,确保专款专用,严格使用范围	10	
			促进党群关系和谐 (10分)	全面从严治党、全面深化改革	全面从严治党、全面深化改革	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

第二部分 部门决算情况说明

填报人： 聂建伦

联系电话：

86686739

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石
家庄市委办
公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市委办公室		
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	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	为进一步加强机关效能建设,切实转变工作作风,提高工作效率和信息化水平,根据工作任务需要,对现有办公设备进行更新完善,实现办公更快捷、保障更精准、存储更智能,切实提高做好全市性重要会议调研活动组织保障能			全部完成		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分)	数量指标	购置办公设备(5分)		已按照预算完成各项设备的购置	全部完成	5
			购置其他设备(5分)		已按照预算完成各项其他设备的购置	全部完成	5
			购置办公软件(5分)		购买文档管理系统1个	全部完成	5
		质量指标	购置质量合格率(%) (10分)		购置质量合格的数量占购置总数量的比率100%	100%	10
			设备服务质量(5分)		购买办公设备用于全市性重要会议调研活动的保障,提高工作效率,高效存储各类资料。	全市性重要会议调研活动得以保障,工作效率有所提高,可高效存储各类资料。	8
			软件服务质量(5分)		购买文档管理系统,对全市性重要会议调研活动资料进行管理,以便快捷高效对存储文件进行检索,为发挥好参谋助手作用提供依据。	可快捷高效对存储文件进行检索,发挥了参谋助手的作用。	7
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50分)	经济效益指标	严格经费支出使用管理 (20分)	严格按照财务规定和政府采购程序, 进行经费支出采购。	严格按照财务规定和政府采购程序, 进行经费支出采购。	20
		社会效益指标	加强办公设备和物品管理 (15分)	坚持科学管理、勤俭节约、从严控制; 按照有关规定办理登记, 做到账物相符, 防止物品流失; 认真执行有关规定, 加强固定资产的报废、报损、转让等的管理。	认真严格的按照相关管理规定操作, 做到账物相符, 严防物品流失, 加强固定资产等管理。	15
		可持续影响指标	科学调配各项资产 (15分)	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况, 优化资源配置提高资产利用率	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况, 优化资源配置提高资产利用率	15
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 刘晓坤

联系电话:

86686178

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市委办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市省委巡视反馈意见整改落实工作经费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室			
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:	31	到位数:	31	执行数:	31	
	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31	
	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	
	强化整改责任, 旗帜鲜明讲政治, 把巡视整改作为重要政治任务; 强化工作举措, 明确责任分工、时限要求、整改标准, 严格实行清单管理和台账制度; 强化领导带头, 领导干部精准聚集存在问题, 带头认责领责, 认真对照检查。			全部完成		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分)	数量指标	抽调干部数量 (5分)	12名	12	5	
			办公用房、会议室数量 (5分)	根据工作需要办公用房及会议室	全部完成	5	
			办公用车数量 (5分)	租赁1台车辆	租赁1台车辆	5	
质量指标	办公用房、会议室保障 (7分)	根据工作需要办公用房及会议室正常使用。	办公用房及会议室正常使用, 无意外发生。	7			

第二部分 部门决算情况说明

		办公用车保障（8分）	租赁车辆，保障市整改办参加会议、督导检查、向省报送材料所需	办公用车可完成日常需要	8	
		文件印刷保障（5分）	各类耗材由市委办保障，办公设备及用品实行科学管理、厉行节约，登记到人。文件印刷统一由市委机关文印中心负责	各类耗材由市委办负责并按计划完成，文件印刷由市委机关文印中心负责并按计划完成。	5	
		时效指标	项目耗时（5分）	2018年12月3日至2019年1月31日	2018年12月3日至2019年1月31日	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（50分）	经济效益指标	严格经费支出使用管理（20分）	严格按照财务规定和政府采购程序，进行经费支出采购。	严格按照财务规定和政府采购程序，进行经费支出采购。	20
		社会效益指标	加强办公设备和物品管理（15分）	坚持科学管理、勤俭节约、从严控制；按照有关规定办理登记，做到账物相符，防止物品流失；认真执行有关规定，加强固定资产的报废、报损、转让等的管理。	认真严格的按照相关管理规定操作，做到账物相符，严防物品流失，加强固定资产等管理。	15
		可持续影响指标	科学调配各项资产（15分）	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况，优化资源配置提高资产利用率	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况，优化资源配置提高资产利用率	15
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李毅

联系电话：

86686969

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室			
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：	67.66	到位数：	67.66	执行数：	67.66	
	其中：财政资金	67.66	其中：财政资金	67.66	其中：财政资金	67.66	
	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
	增强全市办公厅室系统干部的纪律性和责			全部完成。			100%

第二部分 部门决算情况说明

	任感，传承革命精神，坚定理想信念，进一步增强党员干部“四个意识”“四个自信”，更好适应中国特色社会主义发展要求，应对和解决日益复杂社会问题的能力。					
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	数量指标	参与人数（8分）	150	162	8
		质量指标	人员培训考核合格率（8分）	培训结束考试合格的人数占培训总人数的95%以上	100%	8
			提高业务能力（8分）	掌握新知识、积累新经验、增长新本领	掌握新知识，积累新经验，提高了业务能力	8
			解决社会问题能力（8分）	正确理解和执行上级的策略意图，具有解决复杂社会问题能力	完成上级下达的命令并具备了解决复杂社会问题的能力	8
			培训工作周密性（8分）	培训工作时间安排紧凑有序	培训工作时间安排紧凑有序	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（50分）	社会效益指标	政党执政能力提高（10分）	各级干部与时俱进的能力提高，能用新的思路来破解难题	各级干部与时俱进的能力有所提高，采用新思路来破解难题。	10
		可持续影响指标	业务保障能力（15分）	保障日常工作顺利开展	日常工作正常运转	15
			提高干部理论水平（10分）	提高全市党委办公厅室系统干部理论水平	提高全市党委办公厅室系统干部理论水平	10
提升机关整体形象（15分）			激励广大干部新时代新担当新作为，提升机关整体业务能力形象	激励了广大干部新时代新担当新作为，机关整体业务能力形象明显提升	15	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：田宁

联系电话：

86686776

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室			
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：	215	到位数：	215	执行数：	215	
	其中：财政资金	215	其中：财政资金	215	其中：财政资金	215	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

第二部分 部门决算情况说明

情况	印刷的文件套印准足，墨色均匀，层次丰富、网点光洁饱满、实地平服，文字清晰，无断笔缺划、无各种明显条痕等现象。针对办公厅文件印刷做从打印到审核，保证文件印发符合规定要求，做到及时、有效交付各种文件。			全部完成。	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分）	质量指标	妥善保管涉密文件（8分）	文件材料电子版、纸质版底稿妥善保管，印制后及时作废、销毁，严格执行保密制度，确保不泄露机密。	涉密文件得以妥善保管。	8
			达到印刷产品质量与价格的最优平衡（8分）	原材料采购、排版、制作、检验保质保量无差错	原材料采购、排版、制作、检验保质保量无差错	8
			安全印刷、优质服务（8分）	印刷产品结构、功能质量要求进一步把握准确，并有最快的印刷速度	印刷速度快，印刷产品结构和功能质量把握准确。	8
		时效指标	按质交付文件印刷的及时性（8分）	按时交付占总交付的比率≥95%	100%	8
		成本指标	节约印刷成本（8分）	做到“开源节流、杜绝浪费”纸张能物尽其用，节约印刷成本；能提供高性价比的专业的印刷品，减少印刷成本。	做到“开源节流、杜绝浪费”纸张能物尽其用，节约印刷成本；能提供高性价比的专业的印刷品，减少印刷成本。	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（50分）	社会效益指标	业务保障情况（25分）	能够满足日常工作的需要	能够满足日常工作的需要	25
		可持续影响指标	建立健全印刷产品质量管理制度（25分）	建立健全印刷产品质量管理制度，提高产品质量，加强印刷产品质量检查，严格按照办公厅的要求，按时、按质交付印刷产品。	建立健全印刷产品质量管理制度，提高产品质量，加强印刷产品质量检查，严格按照办公厅的要求，按时、按质交付印刷产品。	25
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 耿林

联系电话：

86686310

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 石家庄市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市委办公室
--------	------	---------	----------	----------

第二部分 部门决算情况说明

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：	146	到位数：	145.6	执行数：	145.6	99.73%
	其中：财政资金	146	其中：财政资金	145.6	其中：财政资金	145.6	
	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
	完成后勤工作的基本行政管理、制度建设、完善后勤的日常管理工作，市委办公厅固定资产日常维护修缮和保养，处理好市委办公厅日常事务，保障机关正常运转；保障机关工作任务高质高效。			全部完成。			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分）	数量指标	后勤人员出勤天数（4分）	365	365	4	
			保障范围（8分）	第12层楼层	第12层楼层	8	
			正常运转天数（4分）	365	365	4	
		质量指标	综合事务管理工作完成（8分）	就是要提高保障能力的着力点。围绕保障机关高效有序运转的目标，既抓好硬件保障，又抓好软件保障。	软件和硬件都得到保障。	8	
			服务质量（8分）	搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	为广大干部职工提供了安全、快捷、细致、周到的工作环境	8	
		时效指标	固定资产维护保养及时性（8分）	固定资产可及时进行维护和保养	固定资产可及时进行维护和保养	8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.73%	9.97	
	效益指标（50分）	可持续影响指标	业务保障能力（25分）	做好市委、市委办公厅后勤保障服务，保障机关正常且高效运转	做好市委、市委办公厅后勤保障服务，保障机关正常且高效运转	25	
			提升机关整体形象（25分）	坚持“为机关工作服务、为干部职工生活服务”的宗旨，系统化地为领导和机关干部创造和谐的工作环境。	优化了办公环境，提升机关形象	25	
总分						99.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	招投标节省了财政资金4千元，以上交财政。						

填报人： 靳青

联系电话：

86686178

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市委办公室

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	“效能革命”专项工作经费		实施(主管)单位	石家庄市委办公室		
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:	280	到位数:	233.4	执行数:	233.4	83.36%
	其中:财政资金	280	其中:财政资金	233.4	其中:财政资金	233.4	
	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	
	紧紧围绕“创新、强企、解难、惠民”，以推动“放管服”改革和政府职能转变为主线，以各项工作“提速、提质、提效”为目标，大力解决影响和制约全市机关效能的突出问题，建立健全可量化、可追溯、可评价、可问责的机制。			全部完成		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分)	数量指标	文件印刷办公耗材数量(4分)	根据工作需要完成文件印刷办公耗材数量	全部完成	4	
			开展第三方评估活动次数(3分)	3次	1次	1	
			赴外地学习考察次数(4分)	2次	2次	4	
			抽调人员数量(4分)	14人	14人	4	
			房屋租赁、车辆、通信设备数量(4分)	根据工作需要完成房屋租赁、车辆和光纤使用	已完成房屋租赁、车辆和光纤使用	4	
			人员培训次数(4分)	1次	5次	4	
	质量指标	提升人员素质(4分)	适时组织“效能革命”及相关业务知识培训和研讨交流，打造一支高素质的工作队伍。	工作队伍人员素质得以提升	4		
		提升服务能力(4分)	广泛开展调研，学习先进地区，对标先进城市经验做法，查找本部门在效能建设方面存在的问题，借鉴先进城市经验，聚焦存在问题，研究制定解决措施。	广泛开展调研，学习先进地区，对标先进城市经验做法，查找本部门在效能建设方面存在的问题，借鉴先进城市经验，聚焦存在问题，研究制定解决措施。	4		
	成本指标	节约成本(6分)	坚持科学管理、勤俭节约、从严控制；做到账物相符，防止物品流失；认真执行有关规定，加强固定资产的报废、报损、转让等的管理，电子易耗品及损坏或升级时，以旧换新，登记到人，节约成本。	按计划，办公耗材实现科学管理、厉行节约	6		
易耗品采购及时性(3分)			电子易耗品等及时采购	电子易耗品等能够及时采购	3		
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	83.36%	8.34		

第二部分 部门决算情况说明

		经济效益指标	提高资产利用率（6分）	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况，优化资源配置提高资产利用率	清晰掌握资产存量、分布、结构及使用情况，优化资源配置，提高资产利用率	6
		社会效益	推动重点工程提速提效（6分）	市效能办成立工作专班，开展了主城区延期道路围挡“提速瘦身”行动，加强对项目围挡的督导调度，紧盯重点问题落实，推动重点工程提速提效。	推动项目提前完工、按期竣工、延期项目及时完工、“退路瘦身”，受到了广大市民交口称赞；加大对市区内长期未完工市政工程和烂尾楼项目的督导力度推动完成了省政府对土地组卷的批复等，推动了重点工程提速提效。	6
	机关运转提效，推进办事便利化（6分）		，机关运转提质提效，办事效率不断提升；推进办事便利化，提升市场主体办事体验，切实解决群众所盼所难	尽最大努力为基层减轻负担。在不动产登记办理上，个人不动产变更、注销、更正、异议、查封等登记业务实现了即时办结，抵押登记远程申请系统正式上线，实现了群众“零跑腿”、登记“按分办”，工作日内办结、抵押登记等提升机关运转效率，推进办事便利化，切实解决群众所盼所难	6	
	加大宣传力度，扩大“效能革命”的社会影响力（6分）		加强宣传引导，营造浓厚舆论氛围	市效能办进行了视频访谈，刊发《简报》《专报》72期，及时推广各级各部门经验做法。在《石家庄日报》头版分别刊发了我市机关效能革命半月、一月、百日、半年等综述，在全市形成了浓厚的舆论氛围，加大宣传力度。	6	
	强化效能督导问责（8分）		抓好问题督办交办，强化效能督导问责	一年来，市效能办协调解决群众和市场主体反映事件30余件，对一批不担当、不尽责、不作为、慢作为典型问题案例的责任单位和责任人被追责问责。	8	
	可持续影响指标	建立效能长效机制（8分）	围绕破解影响和制约全市机关效能的突出问题，市效能办要制定出台一批创新性、有突破的制度成果。	为有效解决群众和市场主体到机关办事以及单位之间办事遇到的推诿扯皮、办事拖沓、事不解决等问题，建立效能长效机制。	8	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (10分)	调查中满意人员占调查总数的比率 \geq 85%	\geq 85%	10
总分						96.34
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有些预期与第三方联合进行的评选活动虽未能举办，但文件以及上交，需等待批复后才能执行。结余资金46.6万元，已上交财政。					

填报人：

朱念

联系电话：

85999764

3、 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

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 308.23 万元，比 2018 年度减少 112.16 万元，降低 26.68%。主要原因是 2019 年机构改革，对外室的划转相应减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 177.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.1 万元。授予中小企业合同金额 177.44 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 101.84 万元，占政府采购支出总额的 57.39%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是市委办公室（部门）无车辆编制。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

0 辆，应急保障用车 0 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 3 套，主要是机构划转时已转出 3 台，2019 年未购入 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年减少 2 套，主要是机构划转时已转出 2 套，2019 年未购入价值 100 万元以上专用设备。

（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决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表，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 08 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 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。

3. 我部门除涉密信息外，已全部公开，无其他需要说明的事项。

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

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	4547.65	一、一般公共服务支出	29	4085.51
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	372.79
	9		九、卫生健康支出	37	62.42
	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	133.64
	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	4547.65	本年支出合计	52	4654.37
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	150.77	年末结转和结余	54	44.05
	27			55	
总计	28	4698.42	总计	56	4698.42

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：中共石家庄市委办公室

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		4,547.65	4,547.65					
201	一般公共服务支出	3,978.79	3,978.79					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3,978.79	3,978.79					
2013101	行政运行	2,562.63	2,562.63					
2013102	一般行政管理事务	1,416.16	1,416.16					
208	社会保障和就业支出	372.79	372.79					
20805	行政事业单位离退休	372.79	372.79					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	172.21	172.21					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	188.43	188.43					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.15	12.15					
210	卫生健康支出	62.42	62.42					
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42					
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42					
221	住房保障支出	133.64	133.64					
22102	住房改革支出	133.64	133.64					
2210201	住房公积金	133.64	133.64					

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：中共石家庄市委办公室

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		4,654.37	3,249.07	1,405.30			
201	一般公共服务支出	4,085.51	2,680.22	1,405.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,085.51	2,680.22	1,405.30			
2013101	行政运行	2,680.22	2,680.22				
2013102	一般行政管理事务	1,405.30		1,405.30			
208	社会保障和就业支出	372.79	372.79				
20805	行政事业单位离退休	372.79	372.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.21	172.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	62.42	62.42				
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42				
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42				
221	住房保障支出	133.64	133.64				
22102	住房改革支出	133.64	133.64				
2210201	住房公积金	133.64	133.64				

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：中共石家庄市委办公室

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	4547.65	一、一般公共服务支出	30	4085.51	4085.51	
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	372.79	372.79	
	9		九、卫生健康支出	38	62.42	62.42	
	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	133.64	133.64	
	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	4547.65	本年支出合计	53	4654.37	4654.37	
年初财政拨款结转和结余	25	150.77	年末财政拨款结转和结余	54	44.05	44.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	150.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4698.42	总计	58	4698.42	4698.42	

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

金额单位：万元

部门：中共石家庄市委办公室

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	4,654.37	3,249.07	1,405.30
201	一般公共服务支出	4,085.51	2,680.22	1,405.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,085.51	2,680.22	1,405.30
2013101	行政运行	2,680.22	2,680.22	
2013102	一般行政管理事务	1,405.30		1,405.30
208	社会保障和就业支出	372.79	372.79	
20805	行政事业单位离退休	372.79	372.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.21	172.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	62.42	62.42	
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
221	住房保障支出	133.64	133.64	
22102	住房改革支出	133.64	133.64	
2210201	住房公积金	133.64	133.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市委办公室

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	1,913.63	302	商品和服务支出	308.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.43	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.25	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	1.40	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	188.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	73.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.95	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	5.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.24	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	237.37	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	1,027.22	30215	会议费	7.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.16	30216	培训费	6.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.71		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	3.12	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	16.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	14.23	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	842.52	30239	其他交通费用	103.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.46			
人员经费合计		2,940.85	公用经费合计					308.23

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
602.3					602.3
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

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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 09 表

部门：中共石家庄市委办公室金额

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				

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。

