

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

石家庄市人民政府办公室
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

(一)协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责市政府、市政府办公室日常公文办理。

(二)负责市政府领导活动的组织和协调工作;负责市政府会议的准备和服务工作,协助市政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)根据市政府领导的批示,对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。

(五)组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(七)负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续;负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(八)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导工作要求。

(九)根据市政府工作部署和市政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(十)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和

政府信息公开工作。

(十一)负责政务信息服务工作。

(十二)负责协调联络有关市政府新闻宣传和舆情回应等工作。

(十三)完成市政府交办的其他任务。

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	石家庄市人民政府办公室 (机关)	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

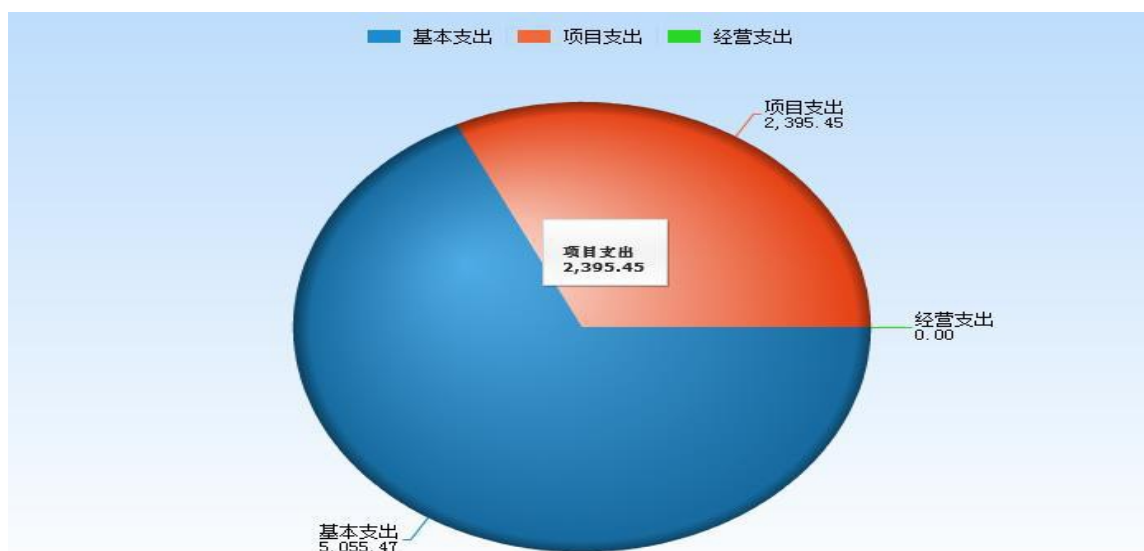
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7450.92 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1599.92 万元，增长 27.34%，主要原因是新增人员增资及正常调资和整体项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7221.21 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7450.92 万元，其中：基本支出 5055.47 万元，占 67.85%；项目支出 2395.45 万元，占 32.15%；无经营支出。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

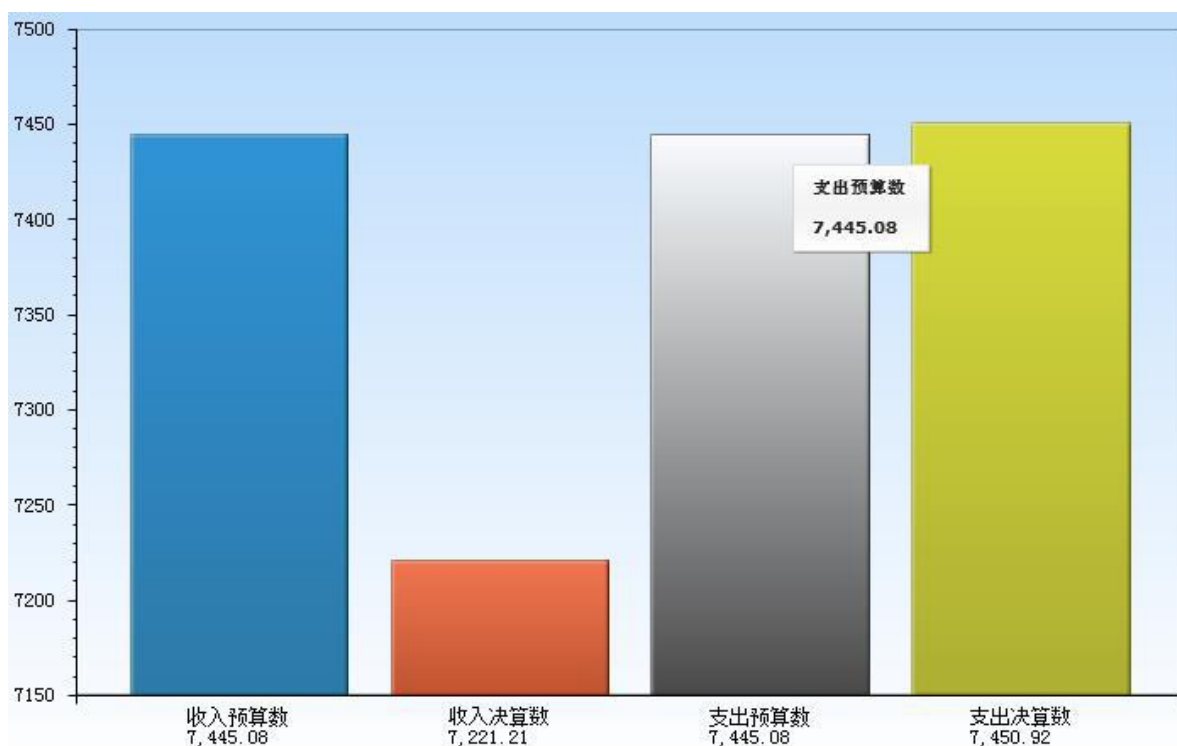
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7221.21 万元,比 2018 年度增加 1467.98 万元，增长 25.52%，主要是新增人员增资及正常调资和整体项目增加；本年支出 7450.92 万元，增加 1829.72 万元，增长 32.55%，主要是：增资及正常调资；项目增加，项目经费增加。具体情况如下表：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

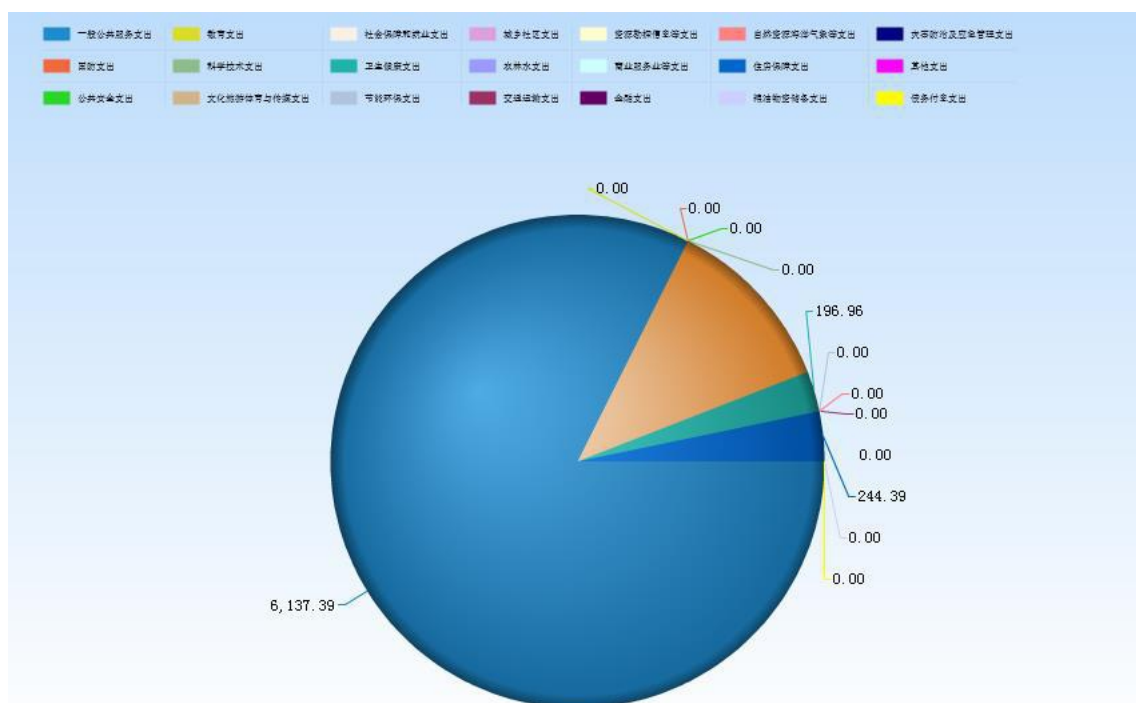
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7221.21 万元，完成年初预算的 97%,比年初预算减少 223.87 万元，决算数小于

预算数主要原因是单位厉行节约经费，减少不必要支出，如大型会议减少；本年支出 7450.92 万元，完成年初预算的 100.08%，比年初预算增加 5.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，保险基数增加。收支预决算情况如下：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7450.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6137.39 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 872.17 万元，占 11.71%；卫生健康支出 196.96 万元，占 2.64%；住房和保障支出 244.39 万元，占 3.28%。支出具体分布如图所示：



(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 5055.47 万元，其中：人员经费 4561.89 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 493.58 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 4.79 万元，完成预算的 100%，较预算相比无变化增加；较 2018 年度减少 3.32 万元，降低 40.9%，主要是出国人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.79 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 2 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算比较无变化，较上年减少 3.32 万元，降低 40.9%，主要是厉行节约，压减了出国次数和人数。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门未发生公务用车购置和运行维护费，故 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，全年发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2019 年度公务用车购置与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

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。全年发生“公务用车运行维护费”经费支出 0 万元。2019 年度公务用车运行维护费与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

（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。全年发生公务接待费 0 万元，2019 年度公务接待费与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2229.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.07%。其中，对“2019 年市政府公开电话接线员服务外包费项目”委托河北协讯企业管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价项目共 23 项，评价等级均为“优”

通过绩效自评，进一步加强事前、事中及事后的预算的管理，充分评估工作安排的合理性，必要性。项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；项目实施后要总结历史经验，为以后年度项目实施提供参考依据。

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 2019 年市政府公开电话接线员服务外包费项目绩效自评结果。

2019 年市政府公开电话接线员服务外包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 754.38 万元，执行数为 754.38 万元，完成预算的 100%。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：一是畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力，提高群众满意度；二是将“两条热线”220 名接线员服务进行外包，提高群众来电接通率，对机关和接线员队伍进行组织学习，推行服务标准化，对受理的群众诉求事项一盯到底，及时交办，限时催办，降低居民投诉率，提高服务群众水平能力和群众满意度。发现的主要问题及原因：一是软件平台难以满足工作需求。当前使用的软件系统平台智能化程度低，尚未开发大数据、云计算等技术，远不能满足综合分析社情民意、动态呈现市民诉求及发展趋势、多维度服务政府决策等工作需求；二是接线员队伍业务素质有待进一步提高。个别接线员在接听和回答群众诉求时，仍存在服务用语不够规范，业务知识和沟通能力不够专业、不够过硬等问题。下一步改进措施：一是高起点抓好场地建设及系统研发工作。抓紧制定新场址建设方案，加快施工进度，确保高质高效完成；二是高标准建设接线员队伍，严抓接线员招聘，严把选人用人关。开展多种形式教育活动，抓好团队思想建设。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府公开电话接线员服务外包费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府办公室		
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:	754.38	到位数:	754.38	执行数:	754.38	100.00%
	其中:财政资金	754.38	其中:财政资金	754.38	其中:财政资金	754.38	
	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
	提高 12345 市政府公开电话和 961890 群众服务热线群众来电接通率,提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力。		通过公开招标,将接线工作外包给河北诺亚人力资源开发有限公司,提高 12345 市政府公开电话和 961890 群众服务热线群众来电接通率,提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力			100.00%
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	直接答复诉求来电件数(5 分)	64 万件	64.7 万件	5
			转承办单位办理诉求来电件数(5 分)	65 万件	66.2 万件	5
			综合受处率(6 分)	100%	100%	6
			接线人员(6 分)	220 人	220 人	6
		质量指标	公开电话服务质量(6 分)	提升空开电话服务质量	市政府公开电话半年工作会议暨业务培训,进一步统一思想,提高认识,凝心聚力,	6
		时效指标	资金支付及时性(6 分)	每月月底前将应支付给接线员的各 种费用及时支付给外包公司	每月月底前将接线员的各 种费用支付给外包公司	6
			诉求事项办理及时性(6 分)	诉求事项办 理及时	接线员对受理的群 众诉求事项一盯到底,及时交 办,限时催办	6
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安 排情况的比率(10 分)	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升公信力(10 分)	市政府公开 电话公信力 不断增强	明确分管领导和处 室工作职责,大多 数承办单位对公开 电话工作重视程度 不断提升,完善相 关工作机制,提升 公信力	10
			提升为民服务能力(10 分)	内强素质,改 进作风,提升 为民服务能 力	对机关和接线员队 伍进行组织学习, 服务推行标准化, 提升为民服务能 力。	10
			彰显市政府公开电话品牌效 应(10 分)	政府公开电 话品牌效应 不断彰显	荣获我市“巾帼建 功”先进集体荣誉, 在市直机关“五 一”、“十一”演 讲比赛中屡获佳绩 等彰显市政府公开 电话品牌效应。	10
		可持续影响力 指标	建立长期联系机制(10 分)	破解困扰公 开电话多年 的督办、追 责工作瓶颈,建 立长期联系 机制	市政府办公室在着 力推进《市政府公 开电话工作考核办 法(试行)》落实 的基础上,还制定 了规范文件。	10

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (%) (10 分)	调查中人员 满意和较满 意的数量占 调查总人数 的比率 90%	95%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

一、 基本情况	项目名称	市政府公开电话接线员服务外包费		实施(主管) 单位	石家庄市人民政府办公室	
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：	754. 38	到位数：	754. 38	执行数：	754.38
	其中：财政资金	754. 38	其中：财政资金	754. 38	其中：财政资金	754. 38
	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
	提高 12345 市政府公开电话和 961890 群众服务热线群众来电接通率,提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力。			通过公开招标，将接线工作外包给河北诺亚人力资源开发有限公司，提高 12345 市政府公开电话和 961890 群众服务热线群众来电接通率,提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力		100. 00%
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
		数量指标	直接答复诉求来电件数（5 分）	64 万件	64. 7 万件	5
			转承办单位办理诉求来电件数（5 分）	65 万件	66. 2 万件	5
			综合受处率（6 分）	100%	100%	6
			接线人员（6 分）	220 人	220 人	6
	产出指标（40 分）	质量指标	公开电话服务质量（6 分）	提升空开电话服务质量	市政府公开电话半年工作会议暨业务培训班，进一步统一思想，提高认识，凝心聚力，	6
		时效指标	资金支付及时性（6 分）	每月月底前将应支付给接线员的各种费用及时支付给外包公司	每月月底前将接线员的各种费用支付给外包公司	6
			诉求事项办理及时性（6 分）	诉求事项办理及时	接线员对受理的群众诉求事项一盯到底，及时交办，限时催办	6
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10 分）	100%	100. 00%	10

	效益指标（40分）	社会效益指标	提升公信力（10分）	市政府公开电话公信力不断增强	明确分管领导和处室工作职责，大多数承办单位对公开电话工作重视程度不断提升，完善相关工作机制，提升公信力	10
			提升为民服务能力（10分）	内强素质，改进作风，提升为民服务能力	对机关和接线员队伍进行组织学习，服务推行标准化，提升为民服务能力。	10
			彰显市政府公开电话品牌效应（10分）	政府公开电话品牌效应不断彰显	荣获我市“巾帼建功”先进集体荣誉，在市直机关“五一”、“十一”演讲比赛中屡获佳绩等彰显市政府公开电话品牌效应。	10
		可持续影响力指标	建立长期联系机制（10分）	破解困扰公开电话多年的督办、追责工作瓶颈，建立长期联系机制	市政府办公室在着力推进《市政府公开电话工作考核办法（试行）》落实的基础上，还制定了规范文件。	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度（%）（10分）	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率90%	95%	10
总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 493.58 万元，比 2018 年度增加 64.39 万元，增长 15%。主要原因是我办下属驻京联络处办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1625.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.9 万元、政府采购服务支出 1585.13 万元。授予中小企业合同金 39.9 万元，占政府采购支出总额的 2.46%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我办无车辆编制。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 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（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表（08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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

第二部分 部门决算情况说明

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：石家庄市人民政府办公室

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	7,221.21	一、一般公共服务支出	29	6,137.39
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	872.17
	9		九、卫生健康支出	37	196.96
	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	244.30
	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	7,221.21	本年支出合计	52	7,450.92
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	229.71	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7,450.92	总计	56	7,450.92

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：石家庄市人民政府办公室

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		7221.21	7221.21					
201	一般公共服务支出	5,907.69	5,907.69					
20101	人大事务	4.52	4.52					
2010102	一般行政管理事务	4.52	4.52					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5,903.17	5,903.17					
2010301	行政运行	3,512.36	3,512.36					
2010302	一般行政管理事务	2,007.19	2,007.19					
2010305	专项业务活动	124.90	124.90					
2010308	信访事务	250.56	250.56					
2010309	参事事务	8.17	8.17					
208	社会保障和就业支出	872.17	872.17					
20805	行政事业单位离退休	872.17	872.17					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	826.04	826.04					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.87	24.87					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	196.96	196.96					
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96					
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23					
2101103	公务员医疗补助	88.93	88.93					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.80	5.80					
221	住房保障支出	244.39	244.39					
22102	住房改革支出	244.39	244.39					
2210201	住房公积金	244.39	244.39					

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：石家庄市人民政府办公室

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	7,450.92	5,055.47	2,395.45			
201	一般公共服务支出	6,137.39	3,741.95	2,395.45			
20101	人大事务	4.52		4.52			
2010102	一般行政管理事务	4.52		4.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,132.88	3,741.95	2,390.93			
2010301	行政运行	3,741.95	3,741.95				
2010302	一般行政管理事务	2,007.30		2,007.30			
2010305	专项业务活动	124.90		124.90			
2010308	信访事务	250.56		250.56			
2010309	参事事务	8.17		8.17			
208	社会保障和就业支出	872.17	872.17				
20805	行政事业单位离退休	872.17	872.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.04	826.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	196.96	196.96				
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96				
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23				
2101103	公务员医疗补助	88.93	88.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80				
221	住房保障支出	244.39	244.39				
22102	住房改革支出	244.39	244.39				
2210201	住房公积金	244.39	244.39				

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：石家庄市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	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 7221.21	、一般公共服务支出	30	6137.39	6137.39	
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	872.17	872.17	
	9	九、卫生健康支出	38	196.96	196.96	
	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	244.39	244.39	
	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 7221.21	本年支出合计	53	7450.92	7450.92	
年初财政拨款结转和结余	25 220.71	末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26 220.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		56			
	28		57			
总计	29 7450.92	总计	58	7450.92	7,450.92	

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：石家庄市人民政府办公室

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		7,450.92	5,055.47	2,395.45
201	一般公共服务支出	6,137.39	3,741.95	2,395.45
20101	人大事务	4.52		4.52
2010102	一般行政管理事务	4.52		4.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,132.88	3,741.95	2,390.93
2010301	行政运行	3,741.95	3,741.95	
2010302	一般行政管理事务	2,007.30		2,007.30
2010305	专项业务活动	124.90		124.90
2010308	信访事务	250.56		250.56
2010309	参事事务	8.17		8.17
208	社会保障和就业支出	872.17	872.17	
20805	行政事业单位离退休	872.17	872.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.04	826.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	196.96	196.96	
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23	
2101103	公务员医疗补助	88.93	88.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	244.39	244.39	
22102	住房改革支出	244.39	244.39	
2210201	住房公积金	244.39	244.39	

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表

公开 06 表

部门：石家庄市人民政府办公室

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	2233.59	302	商品和服务支出	493.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.65	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.24	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	24.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	118.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.93	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		30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.39	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	217.91	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	2328.30	30215	会议费	8.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	738.90		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	1.32	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	5.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	37.98	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	1494.55	30239	其他交通费用	136.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.96			
人员经费合计		4561.89	公用经费合计					493.59

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：石家庄市人民政府办公室

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
4.79	4.79				
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
4.79	4.79				

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：石家庄市人民政府办公室

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：2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市人民政府办公室

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：2019 年度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，故此表以空表列示。

