

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

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室
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) 负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。

(2) 负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。

(3) 负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。

(4) 负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作。

(5) 负责统筹协调全市督查检查考核工作。

(6) 负责督查业务培训工作。

(7) 负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

(8) 完成市委、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	中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

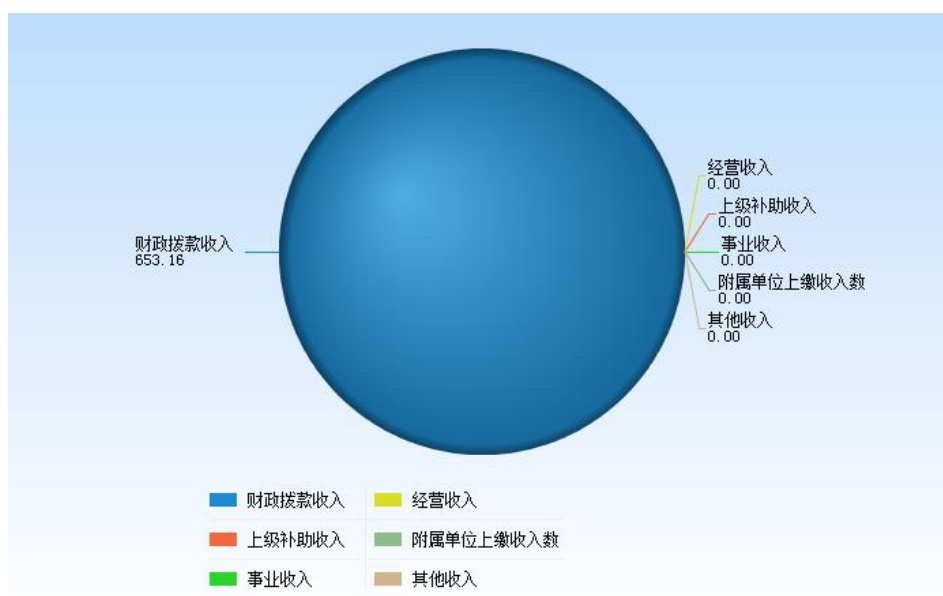
2019 年部门决算情况说明

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）653.16 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 653.16 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位无上年对比数。

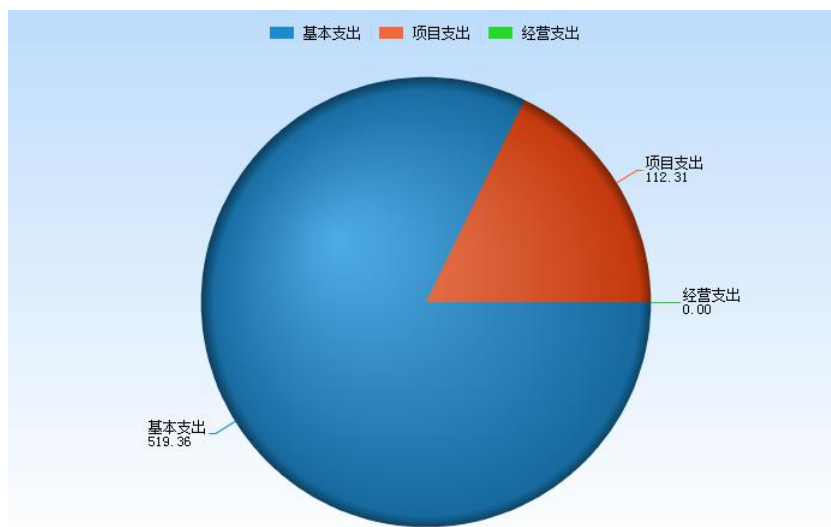
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 653.16 万元，其中：财政拨款收入 653.16 万元，占 100%；无其他收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

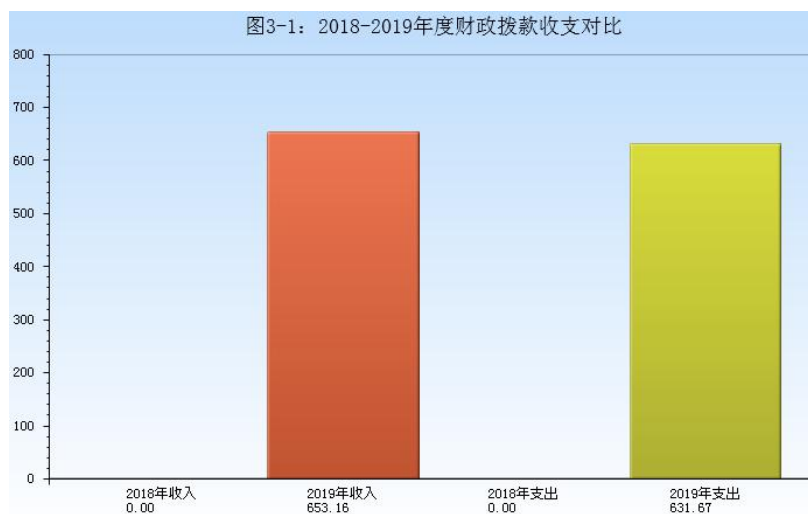
本部门 2019 年度本年支出合计 631.67 万元，其中：基本支出 519.36 万元，占 82.22%；项目支出 112.31 万元，占 17.78%；无经营支出。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

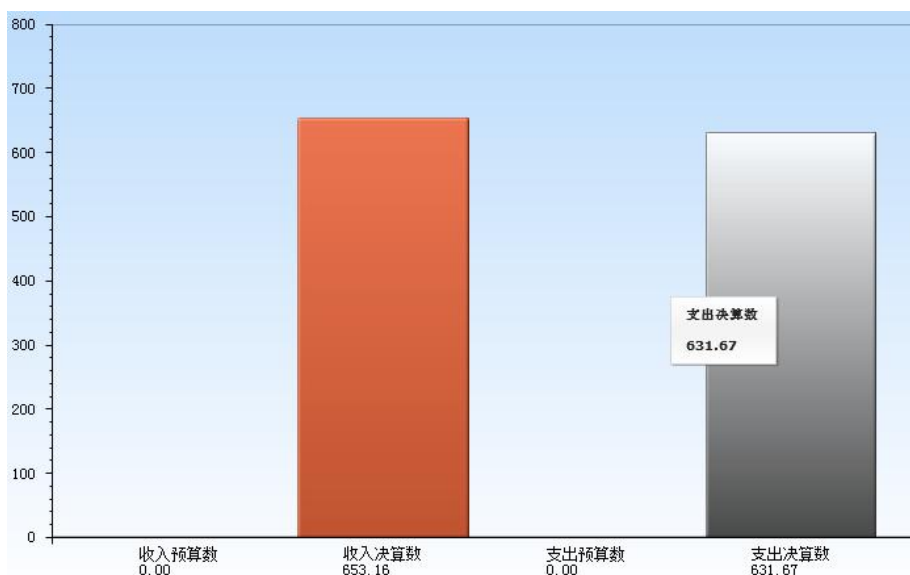
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 653.16 万元,比 2018 年度增加 653.16 万元,增长 100%,主要是新成立单位无上年对比数;本年支出 631.67 万元,增加 631.67 万元,增长 100%,主要是新成立单位无上年对比数。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

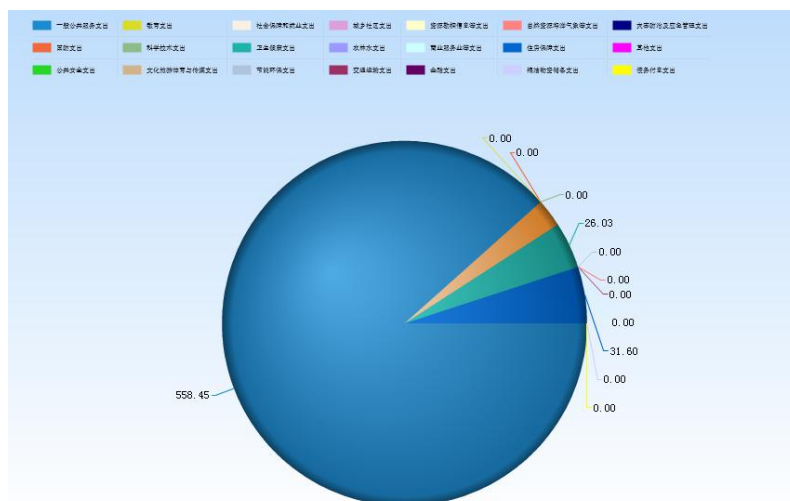
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 653.16 万元，完成调整预算的 100%，无年初预算数（如图），比年初预算增加 653.16 万元，决算数大于预算数主要原因是新成立单位无年初预算数；本年支出 631.67 万元，完成调整预算的 96.71%，无年初预算数，比年初预算增加 631.67 万元，决算数大于预算数主要原因是新成立单位无年初预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 631.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.45 万元，占 88.41%；；社会保障和就业（类）支出 15.60 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出

26.03 万元,占 4.12%;住房保障(类)支出 31.60 万元,占 5.00%。



(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 519.36 万元，其中：人员经费 456.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.80 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 3.00 万元，较 2018 年度增加 3.00 万元，主要是新成立单位 2019 年度新租用公务用车一辆。较预算增加 3.00 万元，主要是新成立单位无年初预算数。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）费用 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要本年未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，较预算增加 3.00 万元，主要是我单位为新成立单位，年初预算数为 0 万元；较上年增加 3.00 万元，主要是新成立单位 2019 年度新租用公务用车一辆。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生因公务用车购置费用支出。

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。公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，较预算增

第二部分 部门决算情况说明

加 3.00 万元，主要是我单位为新成立单位，年初预算数为 0 万元；较上年增加 3.00 万元，主要是新成立单位 2019 年度新租用公务用车一辆。。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待费用 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务接待费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务接待费用支出。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.62%。组织对信息化督查平台建设经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.6 万元，对公务用车运行费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.00 万元，对督查工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.62 万元，对党组织活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.09 万元。从评价情况来看，我单位 2019 年预算执行第一年，无往年对比情况，经自查，绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映信息化督查平台建设经费项目项目、公务用车运行费项目、党组织活动经费项目、督查工作经费项目共计4个项目的绩效自评结果。

(1) 信息化督查平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化督查平台建设经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.6万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是初步实现市直各部门督查督办事项“在线交办”、“在线跟踪”、“在线反馈”，问题线索直接收集下载；二是实现督查数据图表、图像、图例综合分析研判。发现的主要问题及原因：一是信息化督查平台建设主要侧重于PC端应用，移动端还比较薄弱；二是同时系统临时部署的服务器容量较少，难以承载不断增长的数据量，随着我市督查工作的涉及面越来越广、工作落实的复杂程度日益加深，时效性要求越来越高，对平台的功能扩充及移动端应用开发的需求也日益突出。下一步改进措施：一是在功能细化和移动端应用方面加大投入研发；二是进一步提升软件的实用性和安全性。

市级部门预算项目绩效自评表		
(2019 年度)		
填报单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室		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	信息化督查平台建设经费 (专项资金)		实施(主管)单位	中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查 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：	29.6	99%
	其中：财政 资金	30	其中：财政资 金	30	其中：财政资金	29.6	
	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	
	建设信息化督查平台，初步实现市直各 部门督查督办事项“在线交办”、“在 线跟踪”、“在线反馈”，问题线索直 接收集下载，实现督查数据图表、图像、 图例综合分析研判。			初步实现市直各部门督查督办事项“在线交办”、 “在线跟踪”、“在线反馈”，问题线索直接收 集下载，实现督查数据图表、图像、图例综合分 析研判。		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	验收合格率		项目的验收合格 率	100%	10
		质量指标	平台正常运转使用率		正常运转率	100%	10
		时效指标	购置合同的规范性		购置合同的规范 性	100%	10
		成本指标	未超过预算成本		预算成本 30 万 元	29.6 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算成本 30 万元		预算成本 30 万 元	29.6 万元	9
	效益指标 (40)	经济效益指 标	实现督查数据图表、图像、图 例综合分析研判		实现程度	100%	10
		社会效益指 标	促进工作效率		实现程度	100%	10
		生态效益指 标	节约了沟通和核查成本		节约成本程度	100%	10
		可持续影响 指标	促进了督查工作效率		实现程度	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	平台使用相关人满意度		使用满意度	100%	10
	总分						

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	信息化督查平台建设主要侧重于 PC 端应用，移动端还较薄弱，同时系统临时部署的服务器容量较少，难以承载不断增长的数据量，随着我市督查工作的涉及面越来越广、工作落实的复杂程度日益加深，时效性要求越来越高，对平台的功能扩充及移动端应用开发的需求也日益突出。计划开展二期建设项目，在功能细化和移动端应用方面加大投入研发，进一步提升软件的实用性和安全性。
-------------------	---

(2) 公务用车运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用公务用车，为市督查办各项工作目标的完成提供车辆支持。；二是保障了各项督查工作的顺利开展，2019 年度行车未出安全事故。发现的主要问题及原因：存在车辆数量较少，调配不及时的问题。下一步改进措施：将更加合理的调配车辆使用情况，确保满足公务出行需要。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车运行费	实施(主管)单位	中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	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
	按规定使用公务用车，为市督查办各项工作			保障了各项督查工作的顺利开展，2019 年度行车			100%

第二部分 部门决算情况说明

	目标的完成提供车辆支持。			未出安全事故。		
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	满足公务出行需要。	实现程度	100%	10
		质量指标	公车运转使用率	正常运转率	100%	10
		时效指标	公务用车租赁合同的规范性	购置合同的规范性	规范	10
		成本指标	未超过预算成本	预算成本 3 万元	3 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算成本 3 万元	预算成本 3 万元	3 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	实现实地督查效率提高	实现程度	100%	10
		社会效益指标	促进督查进度	实现程度	100%	10
		生态效益指标	节约了沟通和核查成本	节约成本程度	100%	10
		可持续影响指 标	保障车辆运行安全。	实现程度	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	平台使用相关人满意度	使用满意度	100%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	存在车辆数量较少，调配不及时的问题，下一步将更加合理的调配车辆使用情况，确保满足公务出行需要。					

(3) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提高全体党员政治素养、政治觉悟和理论水平，做到学思践悟、知行合一，确保中央和省市委决策部署落地落实；二是完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用资金）		实施(主管)单位	中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室		
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：	1.09	到位数：	1.09	执行数：	1.09	100%
	其中：财政资金	1.09	其中：财政资金	1.09	其中：财政资金	1.09	
	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	
	不断提高全体党员政治素养、政治觉悟和理论水平，做到学思践悟、知行合一，确保中央和省市委决策部署落地落实。			完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动。		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	年学习次数		工作计划	如期完成	10
		质量指标	组织活动次数		年度工作计划	如期完成	10
		时效指标	完成时限		年度工作计划	如期完成	10
		成本指标	党组织活动经费 1.09 万元		1.09	1.09 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	100%%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	党员知识度提升		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	党员积极参加活动		促进社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	党员积极参加活动		促进生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提升	得到提高	10

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 督查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查工作经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 78.62 万元，完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况：建确保党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署落实落地，取得扎实成效。确保党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导批示、调研检查指示落实情况按时反馈。确保省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项落实情况按时反馈。发现的主要问题及原因：督查工作经费 2019 年度预算资金 100 万元，实际支出 78.62 万元，未能完全执行。下一步改进措施：下一步将加大执行力度，完成预算执行进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查工作经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室	
二、预算执行	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	

第二部分 部门决算情况说明

情况	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	78.62	78.62%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	78.62	
	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
	确保党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署落实落地, 取得扎实成效。确保党中央、国务院领导, 省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导批示、调研检查指示落实情况按时反馈。确保省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项落实情况按时反馈。			顺利完成重大决策、重要工作部署落实落地, 取得扎实成效。确保了主要领导批示、调研检查指示落实情况按时反馈。			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	完成领导交办工作, 确保件件执行到位。		执行率	100%	10
		质量指标	发挥督查业务指导、统筹、协调、考核、考评、培训等职能作用。		执行率	100%	10
		时效指标	及时办理督办件。		实现程度	100%	10
		成本指标	未超过预算成本		预算成本 100 万元	78.62 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算成本 100 万元		预算成本 100 万元	78.62 万元	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保督办事项及时反馈。		实现程度	100%	10
		社会效益指标	促进工作效率		实现程度	100%	10
		生态效益指标	节约了沟通和核查成本		节约成本程度	100%	10
		可持续影响指标	领导批示交办事项落地落实情况。		实现程度	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	督查相关人员的人员满意程度		人员满意度	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	督查工作经费 2019 年度预算资金 100 万元, 实际支出 78.62 万元, 未能完全执行。下一步将加大执行力度, 完成预算执行进度。						

3、财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度无财政评价项目。

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 62.80 万元，比 2018 年度增加 62.80 万元。主要原因是新成立单位无上年数据。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 39.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.60 万元。授予中小企业合同金 39.80 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 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，较上年无变动，主要是新成立单位无上年数据。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），比上年增加 0 套，主要是本年度未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位

第二部分 部门决算情况说明

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度未购置单位价值 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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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。

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检

查办公室

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	653.16	一、一般公共服务支出	29	558.45
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	15.60
	9		九、卫生健康支出	37	26.03
	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	31.60
	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	653.16	本年支出合计	52	631.67
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	21.49
	27			55	
总计	28	653.16	总计	56	653.16

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

部门：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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		653.16	653.16					
201	一般公共服务支出	579.82	579.82					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	579.82	579.82					
2013101	行政运行	446.14	446.14					
2013102	一般行政管理事务	133.69	133.69					
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60					
20805	行政事业单位离退休	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	26.14	26.14					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62					
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52					
221	住房保障支出	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	31.60	31.60					

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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		631.67	519.36	112.31			
201	一般公共服务支出	558.45	446.14	112.31			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	558.45	446.14	112.31			
2013101	行政运行	446.14	446.14				
2013102	一般行政管理事 务	112.31		112.31			
208	社会保障和就业支 出	15.60	15.60				
20805	行政事业单位离退 休	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	26.03	26.03				
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52				
221	住房保障支出	31.60	31.60				
22102	住房改革支出	31.60	31.60				
2210201	住房公积金	31.60	31.60				

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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	653.16	一、一般公共服务支出	30	558.45	558.45	
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	15.6	15.6	
	9		九、卫生健康支出	38	26.03	26.03	
	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	31.6	31.6	
	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	653.16	本年支出合计	53	631.67	631.67	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	21.49	21.49	
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	653.16	总计	58	653.16	653.16	

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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		631.67	519.36	112.31
201	一般公共服务支出	558.45	446.14	112.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.45	446.14	112.31
2013101	行政运行	446.14	446.14	
2013102	一般行政管理事务	112.31		112.31
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	
20805	行政事业单位离退休	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	26.03	26.03	
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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	332.42	302	商品和服务支出	62.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.17	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.07	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	28.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.92	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	124.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	3.83	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	123.02	30239	其他交通费用	23.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.45			
人员经费合计		456.57	公用经费合计					62.80

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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
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
3.00		3.00		3.00	

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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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							

本部门本年度无相关收支情况，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：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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支出情况，按要求空表列示。

