

2017 年度部门决算公开

石家庄市人民政府办公厅

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市人民政府办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市人民政府办公厅 2017 年度部门决算 报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市人民政府办公厅 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市人民政府办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人民政府办公厅的主要部门职责是：

（一）围绕市政府的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为市领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）负责市政府会议的准备和服务工作；协助市政府领导组织会议决定事项的落实。

（三）负责市政府和市政府办公厅文电的起草、审核把关和政府机关的公文处理工作；负责市政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

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

（五）研究市政府各部门和各县（市）区人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导决定。

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

（七）督促检查市政府各部门和各县（市）区人民政府对市政府重要文件、市政府重要会议议定事项及市政府领导和上级领导重要批示的执行、落实情况。

（八）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故。

（九）承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

（十）负责信息收集、选择、提供、反馈工作；负责市政府网站的信息发布工作；负责市政府办公厅办公业务网、资源共享网的建设和管理工作。

（十一）负责办公厅直属单位和市政府部分驻外机构的管理工作。

（十二）负责对机关事务管理局的工作指导和协调。

（十三）负责优化我市的发展环境工作。

（十四）负责指导和协调全市政务公开等相关工作。

（十五）负责全市公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（十六）承办市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入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，即石家庄市人民政府办公厅市本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表									
部门：石家庄市人民政府办公厅				2017年度				公开01表	
								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、财政拨款收入			3,930.06	一、一般公共服务支出			4,028.58		
其中：政府性基金预算财政拨款				二、外交支出					
二、上级补助收入				三、国防支出					
三、事业收入				四、公共安全支出					
四、经营收入				五、教育支出					
五、附属单位上缴收入				六、科学技术支出					
六、其他收入				七、文化体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出					
				九、医疗卫生与计划生育支出					
				十、节能环保支出					
				十一、城乡社区支出					
				十二、农林水支出					
				十三、交通运输支出					
				十四、资源勘探信息等支出					
				十五、商业服务业等支出					
				十六、金融支出					
				十七、援助其他地区支出					
				十八、国土海洋气象等支出					
				十九、住房保障支出					
				二十、粮油物资储备支出					
				二十一、其他支出					
本年收入合计			3,930.06	本年支出合计			4,028.58		
用事业基金弥补收支差额				结余分配					
年初结转和结余			197.79	其中：提取职工福利基金					
其中：项目支出结转和结余			48.83	转入事业基金					
				年末结转和结余			99.27		
				其中：项目支出结转和结余					
总 计			4,127.85	总 计			4,127.85		

注：本表反映部门决算本年度的总支出和年末结转结余情况。

收入决算表										
部门：石家庄市人民政府办公厅				2017年度				公开02表 金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,930.06	3,930.06					
201			一般公共服务支出	3,930.06	3,930.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,930.06	3,930.06					
2010301			行政运行	3,292.52	3,292.52					
2010302			一般行政管理事务	637.54	637.54					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表										
部门：石家庄市人民政府办公厅				2017年度			公开03表 金额单位：万元			
科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		4, 028. 58	3, 342. 21	686. 37			
201			一般公共服务支出		4, 028. 58	3, 342. 21	686. 37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4, 028. 58	3, 342. 21	686. 37			
2010301			行政运行		3, 342. 21	3, 342. 21				
2010302			一般行政管理事务		686. 37		686. 37			
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									
部门：石家庄市人民政府办公厅			2017年度				公开04表 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	3,930.06	一、一般公共服务支出		28	4,028.58	4,028.58	
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		29			
		3		三、国防支出		30			
		4		四、公共安全支出		31			
		5		五、教育支出		32			
		6		六、科学技术支出		33			
		7		七、文化体育与传媒支出		34			
		8		八、社会保障和就业支出		35			
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36			
		10		十、节能环保支出		37			
		11		十一、城乡社区支出		38			
		12		十二、农林水支出		39			
		13		十三、交通运输支出		40			
		14		十四、资源勘探信息等支出		41			
		15		十五、商业服务业等支出		42			
		16		十六、金融支出		43			
		17		十七、援助其他地区支出		44			
		18		十八、国土海洋气象等支出		45			
		19		十九、住房保障支出		46			
		20		二十、粮油物资储备支出		47			
		21		二十一、其他支出		48			
本年收入合计		22	3,930.06	本年支出合计		49	4,028.58	4,028.58	
年初财政拨款结转和结余		23	197.79	年末财政拨款结转和结余		50	99.27	99.27	
一般公共预算财政拨款		24	197.79			51			
政府性基金预算财政拨款		25				52			
		26				53			
总计		27	4,127.85	总计		54	4,127.85	4,127.85	

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的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：石家庄市人民政府办公厅								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,830.14	302	商品和服务支出	349.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	524.17	30201	办公费	25.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	468.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	619.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30207	邮电费	96.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	215.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,162.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	91.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	684.31	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	2.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企业事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企业事业单位的补贴	
30311	住房公积金	160.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.36	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	89.52	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	134.72	30239	其他交通费用	124.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.16			
人员经费合计		2,992.41	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

349.80

“三公”经费及相关信息统计表

部门：石家庄市人民政府办公厅

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	349.80
（一）支出合计	2	11.30	4.20	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3		4.20	（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00		1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	9.00		3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.30		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.30		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2.00		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	2.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄市人民政府办公厅

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	201.93	201.93	201.93			
货物	201.93	201.93	201.93			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	201.73	201.73	201.73			
货物	56.93	56.93	56.93			
工程						
服务	144.80	144.80	144.80			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

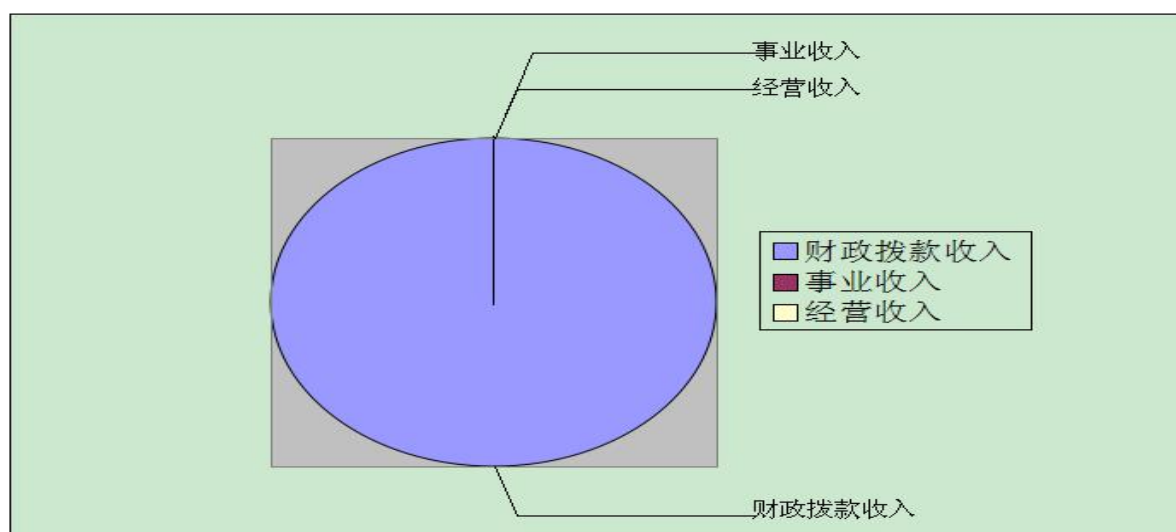
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 197.79 万元，本年收入 3930.06 万元；本年支出 4028.58 万元、年末结转和结余 99.27 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 29.58 万元，增长 0.76%，主要是行政运行中的基本支出增加；本年支出减少 340.29 万元，降低 7.79%，主要是上一年“大气办督导经费”今年不再列支，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 3930.06 万元，其中：财政拨款收入 3930.06 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%。如图所示：

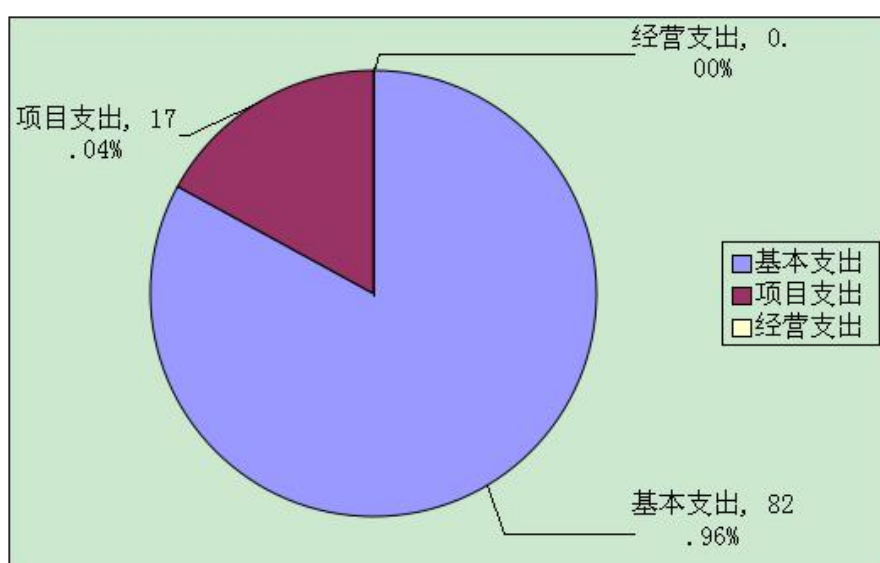
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 4028.58 万元，其中：基本支出 3342.21 万元，占 82.96%；项目支出 686.37 万元，占 17.04%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 197.79 万元、本年收入 3930.06 万元；本年支出 4028.58 万元、年末结转和结余 99.27 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 29.58 万元，增长 0.76%，主要是行政运行中的基本支出增加；本年支出减少 340.29 万元，降低 7.79%，主要是

上一年“大气办督导经费”今年不再列支，项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少1452.03万元，降低26.98%，主要是公共资源交易平台的建设及推进专项经费调整至行政审批局所致；本年支出减少1353.51万元，降低25.15%，主要是公共资源交易平台的建设及推进专项经费调整至行政审批局所致。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算减少7.1万元，降低63%，主要是公务用车购置与运行费用减少；较2016年度决算减少8.25万元，降低67%，主要是公务用车购置与运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.2万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组2个、共2人。因公出国（境）费支出较年初预算增加4.2万元，增长100%，主要是年初没有预算安排，属于内部资金调剂使用；较2016年度决算增加4.2万元，增长100%，主要是年初没有预算安排，属于内部资金调剂使用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少9万元，降低100%，主要是严格控制公车购置与运行费用支出；较2016年度决算减少12.45万元，降低100%，主要是加强了运行管理，车辆运行

维护费减少。

其中：公务用车购置费：本部门2017年度没有安排公务用车购置预算，本年度未发生“公务用车购置”经费支出。较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2017年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算减少9万元，降低100%，主要是加强了运行管理，车辆运行维护费减少；较2016年度决算减少12.45万元，降低100%，主要是加强了运行管理，车辆运行维护费减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少2.3万元，降低100%，主要是年度内没有接待任务；较2016年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年度，市政府办公厅按照深化绩效预算管理的要求，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，制定了绩效目标和指标，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了较好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目

执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升市政府办公厅预算绩效管理工作水平。

（三）预算项目绩效自评选例

按照工作职能性质分类，邀请由专业人员和财务人员组成的评价小组首先对每一个项目进行打分，然后再将每一个专家的得分采用加权平均方法测算出每一个项目的平均得分。评价小组需对单位的评价结果提出修改意见及建议，并负责项目的综合评价工作。通过评价，市政府办公厅各项职责、活动目标都圆满完成，保障了机关正常有效运转，总评定等级为：优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 349.8 万元，比 2016 年度增加 2.06 万元，增长 0.59%，增减变化不大。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 201.73 万元，其中：政府采购货物支出 56.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台

(套)。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营、政府性基金无收支及结转结余情况，故国有资本经营、政府性基金预算财政收入支出决算表以空表列示。

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。

第四部分 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。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。