

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

政协石家庄市委委员会办公室
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）认真学习贯彻中央和省、市委会议精神，坚持中国共产党对政协工作的领导；加强社会主义民主政治建设；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线。按照《中国人民政治协商会议章程》确定职责，围绕我市工作大局和市政协工作重点，进一步完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能。按照精简、统一、效能的原则合理调整机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，以不断提高机关协调、综合、研究、服务等各项工作的质量和效率，为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提供可靠组织保障。

（二）深化协商活动，为经济社会发展建言献策。认真贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态。

（三）加大民主监督力度，为依法治市献计出力。重点就依法执政、依法行政、司法公正和科学立法等重要问题，通过调研、视察、提案、反映社情民意等多种方式献计出力。做好宣传法律、解释法律工作，引导各界人士学法、信法、守法，促进法治社会建设。加大民主监督力度，组织委员就法律法规贯彻落实情况和

第二部分 部门决算情况说明

普法情况开展专项视察。

（四）协调关系，汇聚力量，为深化改革凝聚正能量。加强与各民主党派、人民团体和无党派人士的团结合作，建立健全沟通和联合调研机制。加强与民族宗教界代表人士的联系，发挥其维护社会和谐稳定的积极作用，促进民族团结和宗教和睦。拓宽与港澳台同胞、海外侨胞的联系渠道，为扩大我市对外交流合作发挥独特作用。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能。

（五）强基固本，务实创新，提高履职能力现代化水平。认真落实《关于加强和改进重点调研工作的意见》，坚持问题导向，弘扬务实作风，改进调研方法。健全委员联络机构，完善委员联络制度，实现委员联络全员化、常态化、规范化，为委员参政议政创造良好条件。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协石家庄市委员会	行政单位	财政拨款
2	市政协机关事务管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）5201.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1009.15 万元，增长 24.07%，主要原因是人员工资调整人员经费增长，项目增加，例如文史资料全书编印、《人民政协起源》两书编印、智慧政协平台建设、纪念全国政协成立 70 周年系列活动、界别工作站委员工作室建设等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4416.02 万元，其中：财政拨款收入 4416.02 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

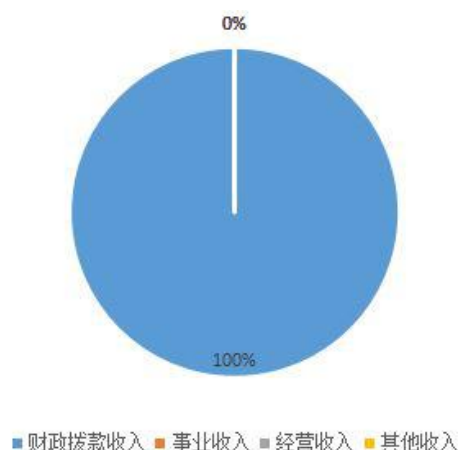


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4938.89 万元，其中：基本

支出 2999.44 万元，占 60.73%；项目支出 1939.45 万元，占 39.27%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

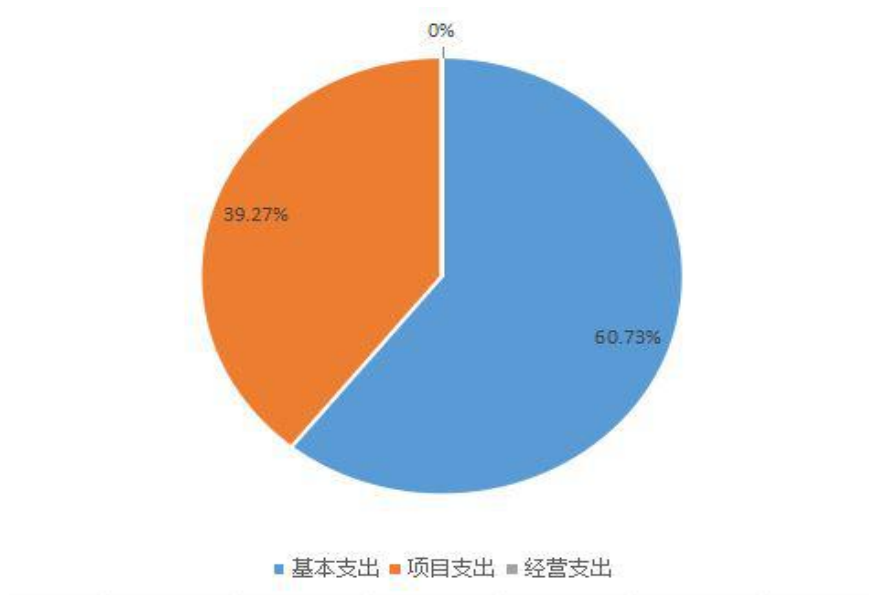


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 4416.02 万元，比 2018 年度增加 223.59 万元，增长 5.33%，主要是文史资料全书编印、《人民政协起源》两书编印；本年支出 4938.89 万元，增加 1532.01 万元，增长 44.97%，主要是上年结转项目智慧政协平台建设、文史馆专项项目形成支出，本年增加文史资料全书编印、《人民政协起源》两书编印、纪念全国政协成立 70 周年系列活动、界别工作站委员

工作室建设等项目支出。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 4416.02 万元，完成年初预算的 99.55%（如图 4），比年初预算减少 19.78 万元，决算数小于预算数主要原因是压减一般支出；本年支出 4938.89

第二部分 部门决算情况说明

万元，完成年初预算的 111.34%，比年初预算增加 503.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出含智慧政协平台建设资金 363.9 万元、上年结转资金文史馆专项资金 191.51 万元。

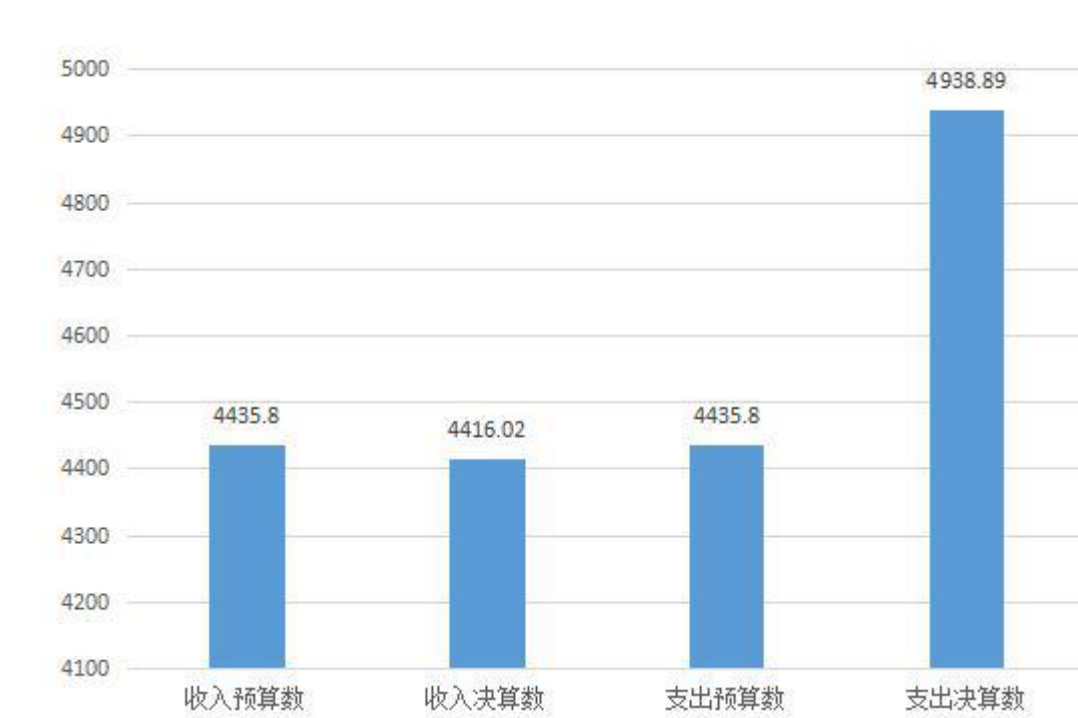


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4938.89 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 4328.73 万元，占 87.65%，；社会保障和就业（类）支出 325.52 万元，占 6.59%；卫生健康（类）

支出 132 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 152.64 万元，占 3.16%。

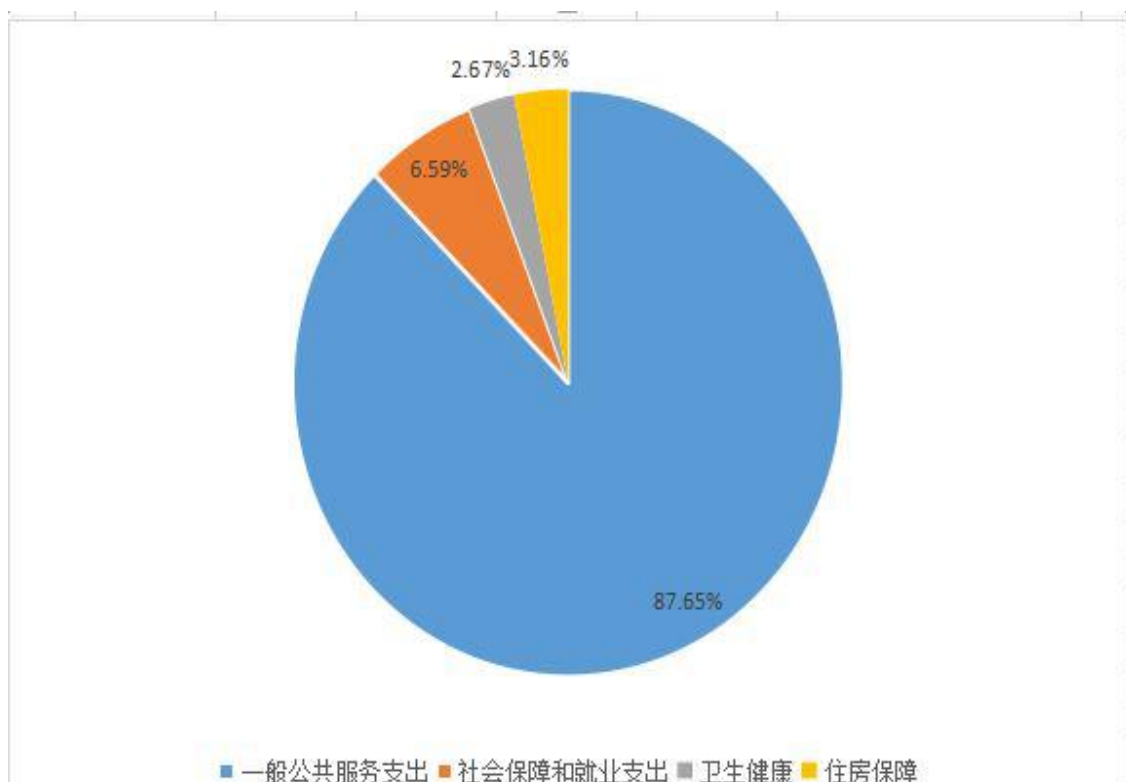


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2999.44 万元，其中：人员经费 2608.2 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

第二部分 部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 391.24 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 52.48 万元，完成预算的 87.25%，较预算减少 7.67 万元，降低 12.75%，主要是厉行节约，各项三公支出减少；较 2018 年度减少 49.41 万元，降低 48.49%，主要是 2018 年购置 1 辆公车，2019 年公车购置为 0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度 0 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减。较上年持平，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 51.27 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 7.23 万元，降低 12.35%，主要是厉行节约，运行维护费降低；较上年减少 48.97 万元，降低 48.85%，主要是 2019 年无公车购置。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

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持平，无增减；较上年减少 44.8 万元，降低 100%，主要是 2018 年购置了 1 辆公车，2019 年无购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.23 万元，降低 12.35%，主要是从严控制公车使用，节约了公车运行维护费；较上年减少 4.17 万元，降低 7.52%，主要是厉行节约，运行维护费降低。

（三）公务接待费支出 1.21 万元。本部门 2019 年度公务接待共 21 批次、105 人次。公务接待费支出较预算减少 0.44 万元，降低 26.93%，主要是严格控制接待标准；较上年度减少 0.44 万元，降低 26.93%，主要是减少接待人次。

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 27 个，共涉及 2019 年资金 1384.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本单位无政府性基金项目。市政协高度重视此项绩效自评工作，成立了绩效评价小组，组长由市政协秘书长赵磊担任，成员包括各委员办公室、财务主管部门主要负责人及第三方机构“河北协讯企业管理咨询有限公司”专业人员，按照要求，评价组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安

第二部分 部门决算情况说明

排，并组织各委员会召开专题会议，要求各委员会提前准备相关资料，积极配合做好自评工作。评价以 2019 年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对 27 个项目进行了自评价，并完成《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》，且对委员活动经费项目进行了重点评价，出具专项资金绩效评价报告。

从评价情况来看，参与本次评价的项目共计 27 个，评价等级均为“优”。

我部门绩效工作完成较好，主要完成了以下工作：认真组织筹备并成功举行政协石家庄市第十三届委员会第三次会议，审议通过了有关决议和提案审查报告；召开常委会 5 次，审议通过议题 35 项；召开主席会 7 次，研究讨论议题 40 项；组织调研视察 36 次、开展各类协商活动 85 次；报送调研视察协商报告、社情民意信息 49 份；提出意见建议 1450 条；加强了界别委员联系，把更多的有识之士和新生力量团结在党的周围；开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，举办书法美术摄影展，编纂了《人民政协与西柏坡史料选编》《党中央在西柏坡时期大事图文纪实》。

市政协根据 2019 年工作计划，认真履行职责，较好地完成

了年初确定的各项工作任务，为推进机关效能革命，强化服务意识，建设现代省会、经济强市作出了积极贡献。

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“委员活动经费项目”1个项目绩效自评结果。

(1) 委员活动经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113 万元，执行数为 100.02 万元，完成预算的 89%。

项目绩效目标完成情况：

项目产出

市政协预计委员报刊书籍订阅人数与委员总数的比率达到 100%。2019 年为全部政协委员订阅了《人民政协报》，委员报刊书籍订阅率达到 100%，保障了委员的日常学习，得 10 分；

2019 年市政协预计举办交流会、研讨会次数 3 次。全年累计组织了 40 次交流会和研讨会，除此之外还举办了 5 次大讲堂，远超出预期目标，得 15 分；

预计被市级以上媒体报道 6 次。人民政协报、河北日报和市级主要新闻媒体对座谈协商、视察调研等委员活动报道 10 次，得 15 分。

综上合计，此项得分 40 分。

第二部分 部门决算情况说明

预算执行情况

项目总投资 113 万元，全部为财政预算资金，项目实际到位 113 万元，实际支出为 100.02 万元，预算执行率为 89%。原因：2019 年“智慧政协”，平台软件试运行，对会议活动、培训等工作进行了覆盖，因此当年委员活动经费得到节约。

此项满分 10 分，评价得分 8.9 分。

项目效益

发挥民主协商作用。委员活动经费在资金上保障了活动的正常开展，委员活动的开展对于完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平具有积极影响，得 20 分；

提升履职能力。通过开展“政协大讲堂”培训活动，开拓了委员视野，提高了委员履职意识、履职能力和履职成效，对提升政治把握能力和调查研究能力提供了有益帮助，得 20 分。

综上合计，此项得分 40 分。

满意度

评价组结合委员活动经费项目的实际情况，制作了调查问卷，以政协委员为对象，调查其对 2019 年委员活动的满意程度，搜集调查问卷 30 份，其中满意和较满意人数占调查总量的 100%，达到预期目标 95%。

此项满分 10 分，自评得分 10 分。

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：政协石家庄市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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：	113	到位数：	113	执行数：	100.016617	88.51%	
	其中：财政资金	113	其中：财政资金	113	其中：财政资金	100.016617		
	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	
	委员报刊书籍全覆盖,提升委员综合素质和履职能力,各界别委员组织活动,提升政治把握能力和调查研究能力			为全部政协委员订阅人民政协报,策划制作3条反映市政协今年以来履职亮点的电视专题片,举办五次大讲堂,组织机关干部,县(市、区)政协主席、新任政协副主席,政协委员等共138人次,分两批赴上海复旦大学举办了全市政协系统提高参政议政能力培训班,为提高委员履职意识、履职能力和履职成效,提升政治把握能力和调查研究能力提供了有益帮助。			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	委员报刊书籍订阅率（10分）		委员报刊书籍订阅人数与委员总数的比率100%		100%	10
			举办交流会、研讨会次数（次）（15分）		举办交流会、研讨会次数3次		40	15
			媒体报道次数（次）（15分）		市级以上媒体报道的次数6次		10	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行进度（10分）		100%		88.51%	8.9
	效益指标（40分）	社会效益指标	发挥民主协商作用（20分）		发挥民主协商作用		发挥民主协商作用	20
			能力提升（20分）		参政议政、履职能力提升		能力提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		参加活动满意人数占全部人数的比例≥95%		100%	10
总分								98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话:

存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

2019 年虽然较好的完成了委员活动组织工作，但是还存在一些不足。组织委员活动较为单一，在广泛程度、组织形式灵活多样性和创新性方面仍有提升空间。

（二）改进措施

在委员活动开展形式方面积极探索，征求委员意见，不断丰富活动形式，进一步提高委员活动的吸引力，使委员活动更加多彩。

委员活动经费项目绩效自评综述：

思想上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设现代省会、经济强市的目标；**业务上**，该项目的实施对提升委员履职能力、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局具有重要意义；**财务上**，经费支出审批流程规范、资金支出合理。通过一年的工作，达到了预期目标，实现了预期效果，对调动委员参政议政积极性发挥了重要作用，受到委员的肯定。但是，该项目在活动开展形式多样性方面还可以进一步提升。

综上，该项目综合得分 98.9 分，评价等级为“优”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

委员活动经费项目财政评价结果为“优秀”。

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 391.24 万元，比 2018 年度减少 28.46 万元，降低 6.78%。主要原因是厉行节约，压减日常公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1029.29 万元，较上年增加 623.88 万元，增长 153.89%。从采购类型来看，政府采购货物支出 250.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 778.41 万元。授予中小企业合同金 1029.29 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 1029.29 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 13 辆，与上年持平。其中机要通信用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是中央空调报废，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金、国有资本经营收支情

况，故公开表 8、公开表 9 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：政协石家庄市委员会办公室

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	4,416.02	一、一般公共服务支出	29	4,328.73
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	325.52
	9		九、卫生健康支出	37	132.00
	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	152.64
	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	4,416.02	本年支出合计	52	4,938.89
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	785.55	年末结转和结余	54	262.68
	27			55	
总计	28	5,201.57	总计	56	5,201.57

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：政协石家庄市委员会办公室

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		4,416.02	4,416.02					
201	一般公共服务支出	3,805.86	3,805.86					
20102	政协事务	3,805.86	3,805.86					
2010201	行政运行	2,341.93	2,341.93					
2010202	一般行政管理事务	527.45	527.45					
2010203	机关服务	188.00	188.00					
2010204	政协会议	285.00	285.00					
2010205	委员视察	11.75	11.75					
2010206	参政议政	398.76	398.76					
2010299	其他政协事务支出	52.98	52.98					
208	社会保障和就业支出	325.52	325.52					
20805	行政事业单位离退休	325.52	325.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.46	143.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.06	182.06					
210	卫生健康支出	132.00	132.00					
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00					
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83					
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17					
221	住房保障支出	152.64	152.64					
22102	住房改革支出	152.64	152.64					
2210201	住房公积金	152.64	152.64					

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：政协石家庄市委员会办公室

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		4,938.89	2,999.44	1,939.45			
201	一般公共服务支出	4,328.73	2,389.28	1,939.45			
20102	政协事务	4,328.73	2,389.28	1,939.45			
2010201	行政运行	2,389.28	2,389.28				
2010202	一般行政管理事务	477.45		477.45			
2010203	机关服务	188.00		188.00			
2010204	政协会议	285.00		285.00			
2010205	委员视察	11.75		11.75			
2010206	参政议政	732.77		732.77			
2010299	其他政协事务支出	244.49		244.49			
208	社会保障和就业支出	325.52	325.52				
20805	行政事业单位离退休	325.52	325.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.46	143.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.06	182.06				
210	卫生健康支出	132.00	132.00				
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00				
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83				
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17				
221	住房保障支出	152.64	152.64				
22102	住房改革支出	152.64	152.64				
2210201	住房公积金	152.64	152.64				

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：政协石家庄市委员会办公室

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	4,416.02	一、一般公共服务支出	30	4,328.73	4,328.73	
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	325.52	325.52	
	9		九、卫生健康支出	38	132.00	132.00	
	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	152.64	152.64	
	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	4,416.02	本年支出合计	53	4,938.89	4,938.89	
年初财政拨款结转和结余	25	785.55	年末财政拨款结转和结余	54	262.68	262.68	
一、一般公共预算财政拨款	26	785.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,201.57	总计	58	5,201.57	5,201.57	

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：政协石家庄市委员会办公室

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		4,938.89	2,999.44	1,939.45
201	一般公共服务支出	4,328.73	2,389.28	1,939.45
20102	政协事务	4,328.73	2,389.28	1,939.45
2010201	行政运行	2,389.28	2,389.28	
2010202	一般行政管理事务	477.45		477.45
2010203	机关服务	188.00		188.00
2010204	政协会议	285.00		285.00
2010205	委员视察	11.75		11.75
2010206	参政议政	732.77		732.77
2010299	其他政协事务支出	244.49		244.49
208	社会保障和就业支出	325.52	325.52	
20805	行政事业单位离退休	325.52	325.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.46	143.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.06	182.06	
210	卫生健康支出	132.00	132.00	
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17	
221	住房保障支出	152.64	152.64	
22102	住房改革支出	152.64	152.64	
2210201	住房公积金	152.64	152.64	

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：政协石家庄市委员会办公室

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	1,574.01	302	商品和服务支出	391.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.93	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.06	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	54.39	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.40	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.95	30208	取暖费	3.52	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	4.32	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.26	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	1,034.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.06	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.06		公务接待费	1.21	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	25.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.95	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	3.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	10.77	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	42.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	847.43	30239	其他交通费用	81.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.31			
人员经费合计		2,608.20	公用经费合计					391.24

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：政协石家庄市委员会办公室

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
60.15		58.50		58.50	1.65
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
52.48		51.27		51.27	1.21

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。

公开 08 表

金额单位：万元

[illegible]

- 34 -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

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。

