

2019

部门决算公开文本

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、党员和党组织建设

负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设；指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

2、干部管理

负责全区干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

3、人才工作及人才队伍建设

负责全区人才工作的综合协调、检查指导。

4、组织事务管理

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网络宣传。

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	中共石家庄市桥西区委组织部	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）1494.58 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 33.3 万元，增长 2.28%，主要原因是根据当年工作安排，追加“不忘初心、牢记使命”专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1470.22 万元，其中：财政拨款收入 1470.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

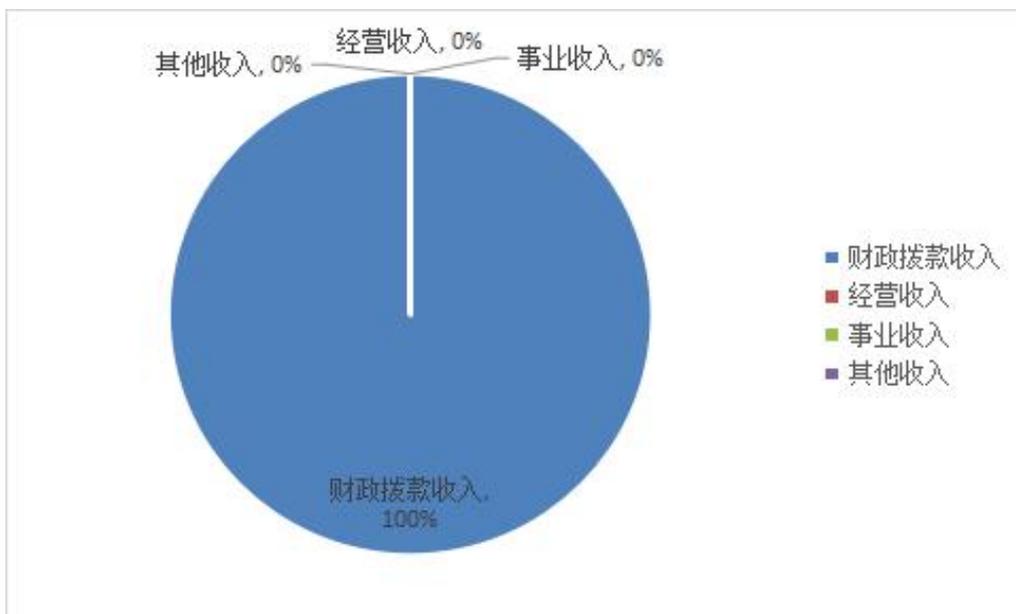


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1474.91 万元，其中：基本支出 680.24 万元，占 46.1%；项目支出 794.67 万元，占 53.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

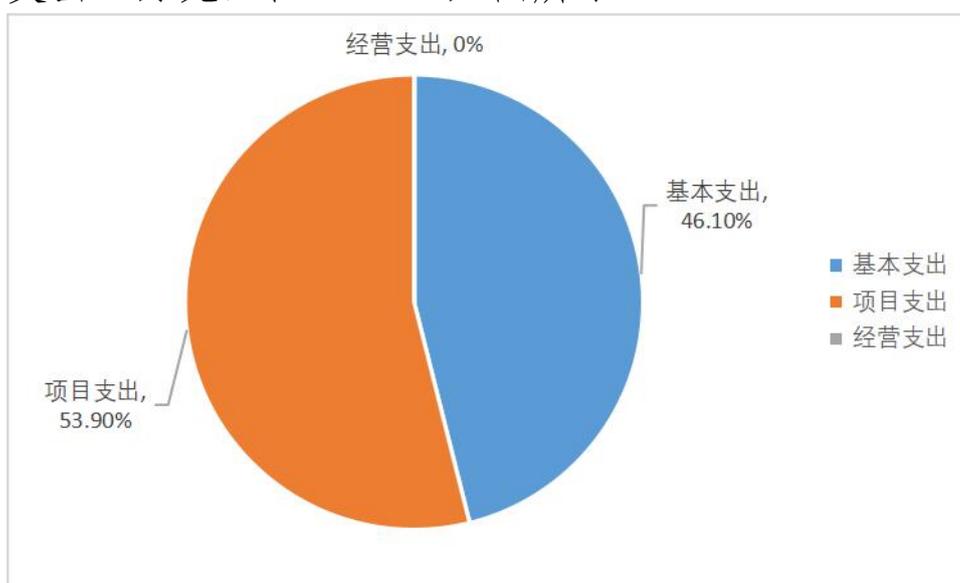


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1470.22 万元，比 2018 年度增加 17.37 万元，增长 1.2%，主要是根据工作需要，增加“不忘初心、牢记使命”专项项目资金和优化其他项目；本年支出 1474.91 万元、年末财政拨款和结余 19.67 万元，比 2018 年度增加 41.6 万元，增长 2.9%，主要是人员增加，工资及津补贴调整。

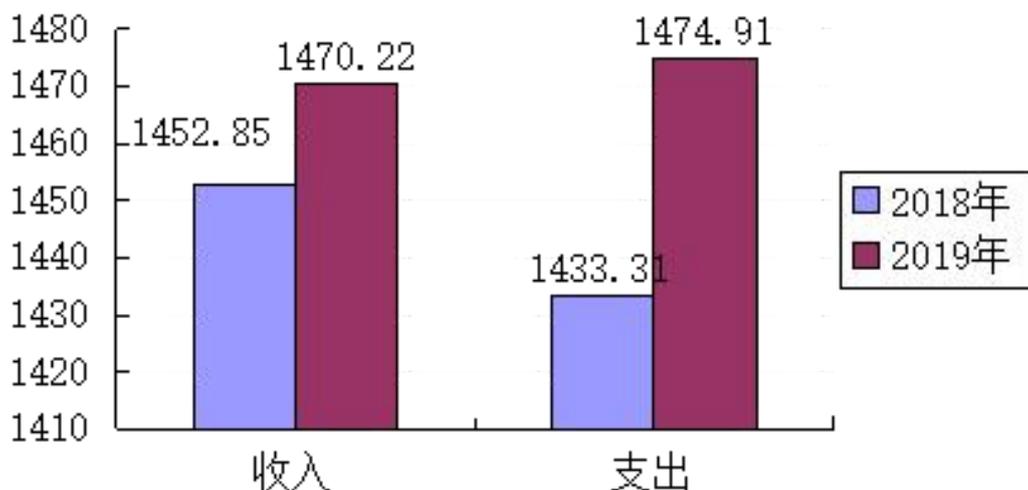


图 3: 财政拨款收支对比图

(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 1470.22 万元，完成年初预算的 103.95%（如图 4），比年初预算增加了 55.85 万元，决算数大于预算数主要原因是根据当年工作安排，追加“不忘初心、牢记使命”专项工作经费；本年支出 1474.91 万元，完成年初预算的 104.28%，比年初预算增加 60.54 万元，决算数于预算数主要原因是根据当年工作安排，追加“不忘初心、牢记使命”专项工作经费。

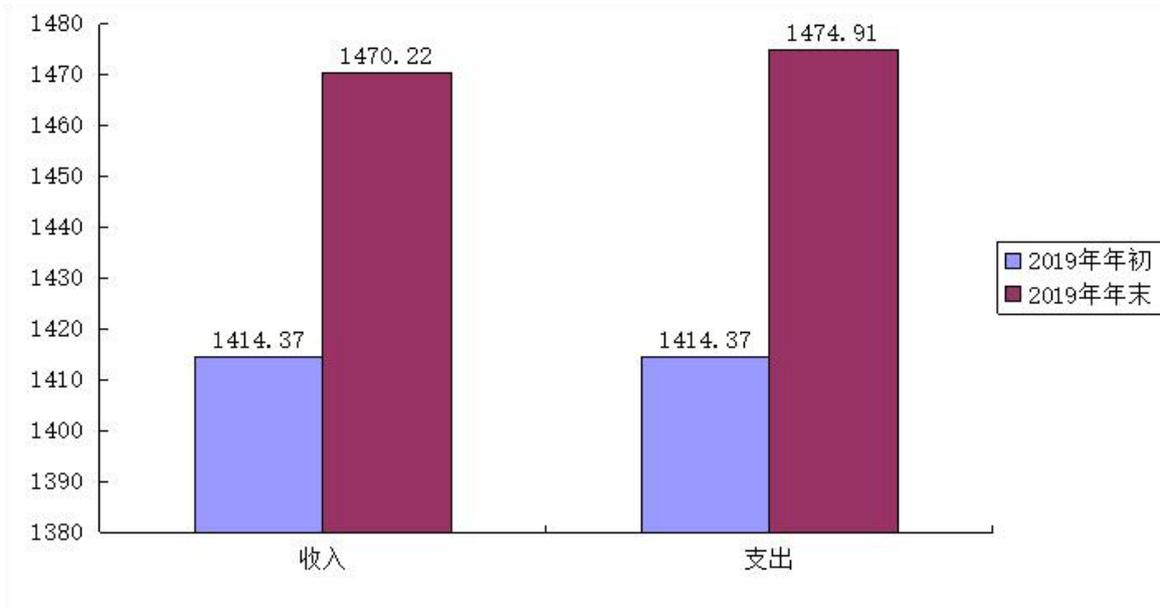


图 4：财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1474.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.45 万元，占 59.1%，卫生健康支出（类）支出 33.26 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 470.40 万元，占 31.9%；社会保障和就业（类）支出 52.90 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 46.90 万元，占 3.2%。

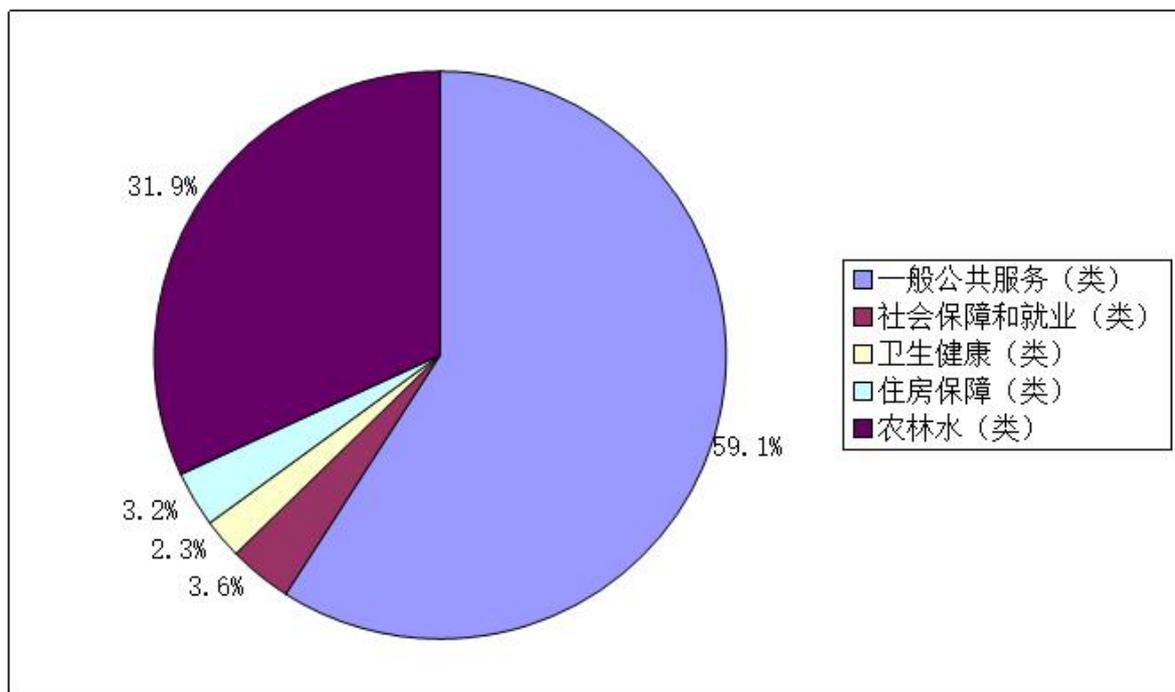


图 5：财政拨款支出结构（按功能分类）

（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 680.24 万元，其中：人员经费 606 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 74.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

第二部分 部门决算情况说明

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 1.66 万元，完成预算的 34.8%，较预算减少 3.11 万元，降低 65.2%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.06 万元，降低 3.5%，主要是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。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，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）事项；与 2018 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.66 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 1.94 万元，降

低 53.89%，主要是注重车辆日常保养，减少维修成本，加强车辆管理，严格控制车辆使用次数；较上年减少 0.06 万元，降低 3.5%，主要是注重车辆日常保养，减少维修成本，加强车辆管理，严格控制车辆使用次数。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，无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费；与 2018 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.94 万元，降低 53.89%，主要是注重车辆日常保养，减少维修成本，加强车辆管理，严格控制车辆使用次数；较上年减少 0.06 万元，降低 3.5%，主要是注重车辆日常保养，减少维修成本，加强车辆管理，严格控制车辆使用次数。

（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。公务接待费支出较预算减少 1.17 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少接待费支出；与 2018 年度公务接待费持平，主要是未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 18 个，二级项目

0个，共涉及资金684.92万元，占一般公共预算项目支出总额的86.19%。组织对“干部培训专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年本部门绩效目标总体完成情况良好，基本实现了预期目标，专项资金支出较为科学，能够较好地保证业务工作的正常运转。但仍存在一些细节问题：一是绩效目标表述有待进一步细化，不够具体，较为笼统。二是绩效目标设定没有全面反映出业务工作特点，有待进一步优化设置。

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干部培训专项经费项目1个项目绩效自评结果。

干部培训专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训专项经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体来看，区委组织部较好地完成了全区干部培训经费项目。项目实施符合干部培训工作相关规定和全区干部队伍建设的需要，立项规范，计划目标合理，资金落实到位；项目管理制度健全，执行有效，支出合规，过程可控；项目产出效果良好，效益显著，达到了提升全区干部政治素质和业务能力的目的，有力推动全区各项工作再上新

第二部分 部门决算情况说明

台阶。发现的主要问题及原因：**1、执行进度不够快。**按照《2019年干部教育培训工作安排》，党政正职培训班计划于2019年4、5月份举办，但因全区工作安排推迟，至2019年10月份才完成培训，计划落实不够到位，执行进度不够快。**2、过程管理不细致。**高素质专业化干部队伍建设，更侧重单位主要领导和业务骨干的培训，这类人员往往因承担单位工作较多而不能参加培训，即使参训也会因各种工作而请假或缺课，不能全心投入，反而是一些工作相对清闲的干部，因工作较少任务较轻而多次参加培训，干部培训的针对性还有待进一步加强。（1）下一步改进措施：加快执行进度。根据年初制定的干部培训方案，逐月落实培训计划，合理安排干部培训经费支出；督促项目科室按照工作安排，及时落实培训计划，加快项目实施进度。优化课程设置，采取“线上”“线下”结合的方式，通过举办专题网班和发放学习资料的方式，对主要领导和业务骨干开展培训，切实提高干部培训的针对性。

第二部分 部门决算情况说明

干部培训专项经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	培训计划按期完成率 (%)	培训计划年初是4个培训班,实际为6个培训班,培训计划按期完成率= $(\text{实际培训班次}/\text{计划培训班次}) \times 100\%$, 培训按计划完成率100%, 10分; 90%-100%, 9分; 80%-90%以下, 8分; 70%-80%, 7分; 70%一下, 不得分	10
	质量指标 (10分)	培训覆盖率 (%)	计划培训人次1143人,实际参训1130人,培训覆盖率= $(\text{实际参训人数}/\text{计划培训人次}) \times 100\%$, 培训覆盖率100%, 10分; 90%-100%, 9分; 80%-90%以下, 8分; 70%-80%, 7分; 70%一下, 不得分	9
	时效指标 (10分)	资金到位及时率 (%)	资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{计划投入资金}) \times 100\%$, 到位率100%, 10分; 90%-100%, 9分; 80%-90%以下, 8分; 70%-80%, 7分; 70%一下, 不得分	10
	成本指标 (10分)	培训成本	培训成本年初预算30万,实际支出20.09万元,节约了成本	10
预算执行情况 (10分)	预算执行指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= $\text{项目实际总金额}/\text{预算金额} \times 100\%$, 预算执行率100%, 10分; 90%-100%, 9分; 80%-90%以下, 8分; 70%-80%, 7分; 70%一下, 不得分	10
效果指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	直接或间接影响情况	全面加强了干部队伍思想政治建设,不断强化了全区干部“四个意识”,坚定了“四个自信”,效果明显得10分;否则根据情况酌情扣分	10
	可持续影响指标 (20分)	干部培训教育长效性	干部培训具备长效性,效果明显得10分;否则根据情况酌情扣分	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受训学员满意度 (%)	职工满意度 $\geq 95\%$, 10分;每减少5%扣1分,扣完为止	10
合计		100		99

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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 74.25 万元，比 2018 年度减少 828.77 万元，降低 91.76%。主要原因是项目有所调整，2019 年度专项资金由项目支出列支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，与 2018 年度数量持平。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 1 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（公开 08 表）以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

3. 本部门 2019 年度无政府采购情况，故政府采购情况表（公开 10 表）以空表列示。

4. 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：中共石家庄市桥西区组织部

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	1470.22	一、一般公共服务支出	29	871.45
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	52.90
	9		九、卫生健康支出	37	33.26
	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	470.40
	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	46.90
	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	1470.22	本年支出合计	52	1474.91
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	24.36	年末结转和结余	54	19.67
	27			55	
总计	28	1494.58	总计	56	1494.58

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：中共石家庄市桥西区委组织部

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		1470.22	1470.22					
201	一般公共服务支出	866.50	866.50					
20132	组织事务	866.50	866.50					
2013201	行政运行	545.14	545.14					
2013202	一般行政管理事务	321.36	321.36					
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16					
20805	行政事业单位离退休	53.16	53.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26					
213	农林水支出	470.40	470.40					
21307	农村综合改革	470.40	470.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.40	470.40					
221	住房保障支出	46.90	46.90					
22102	住房改革支出	46.90	46.90					
2210201	住房公积金	46.90	46.90					

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：中共石家庄市桥西区组织部

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		1474.91	680.24	794.66			
201	一般公共服务支出	871.45	547.19	324.26			
20132	组织事务	871.45	547.19	324.26			
2013201	行政运行	547.19	547.19				
2013202	一般行政管理事务	324.26		324.26			
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90				
20805	行政事业单位离退休	52.90	52.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
210	卫生健康支出	33.26	33.26				
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26				
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
213	农林水支出	470.40		470.40			
21307	农村综合改革	470.40		470.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.40		470.40			
221	住房保障支出	46.90	46.90				
22102	住房改革支出	46.90	46.90				
2210201	住房公积金	46.90	46.90				

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：中共石家庄市桥西区组织部

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	1470.22	一、一般公共服务支出	30	871.45	871.45	
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	52.90	52.90	
	9		九、卫生健康支出	38	33.26	33.26	
	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	470.40	470.40	
	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	46.90	46.90	
	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	1470.22	本年支出合计	53	1474.91	1474.91	
年初财政拨款结转和结余	25	24.36	年末财政拨款结转和结余	54	19.67	19.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	24.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1494.58	总计	58	1494.58	1494.58	

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：中共石家庄市桥西区委组织部

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		1474.91	680.24	794.66
201	一般公共服务支出	871.45	547.19	324.26
20132	组织事务	871.45	547.19	324.26
2013201	行政运行	547.19	547.19	
2013202	一般行政管理事务	324.26		324.26
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90	
20805	行政事业单位离退休	52.90	52.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
213	农林水支出	470.40		470.40
21307	农村综合改革	470.40		470.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.40		470.40
221	住房保障支出	46.90	46.90	
22102	住房改革支出	46.90	46.90	
2210201	住房公积金	46.90	46.90	

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：中共石家庄市桥西区委组织部

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	576.17	302	商品和服务支出	74.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.37	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.11	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	20.71	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	52.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	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	1.19	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.91	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	29.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49		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	3.00	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	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.80	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	1.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30239	其他交通费用	18.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.41			
人员经费合计		606.00	公用经费合计					74.25

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：中共石家庄市桥西区委组织部

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
4.77		3.60		3.60	1.17
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
1.66		1.66		1.66	

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：中共石家庄市桥西区委组织部

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：中共石家庄市桥西区组织部

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。

