

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

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）参谋协调运转

保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。

（二）信息收集和督查调研

围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、及时反映动态，完成区委重大决策部署贯彻落实以及区委领导同志批示的督促检查。

（三）全区党委系统公务内网建设

组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

（四）机关密码、保密管理

保障全区保密管理工作正常开展，做好全区党政系统密码通信和密码管理，区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。

（五）机关事务管理

做好区委办公区服务保障工作及安全保卫工作。

（六）全面深化改革

开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（七）地方志事务管理

弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷地提供桥西区情。

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

第一部分 部门概况

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办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

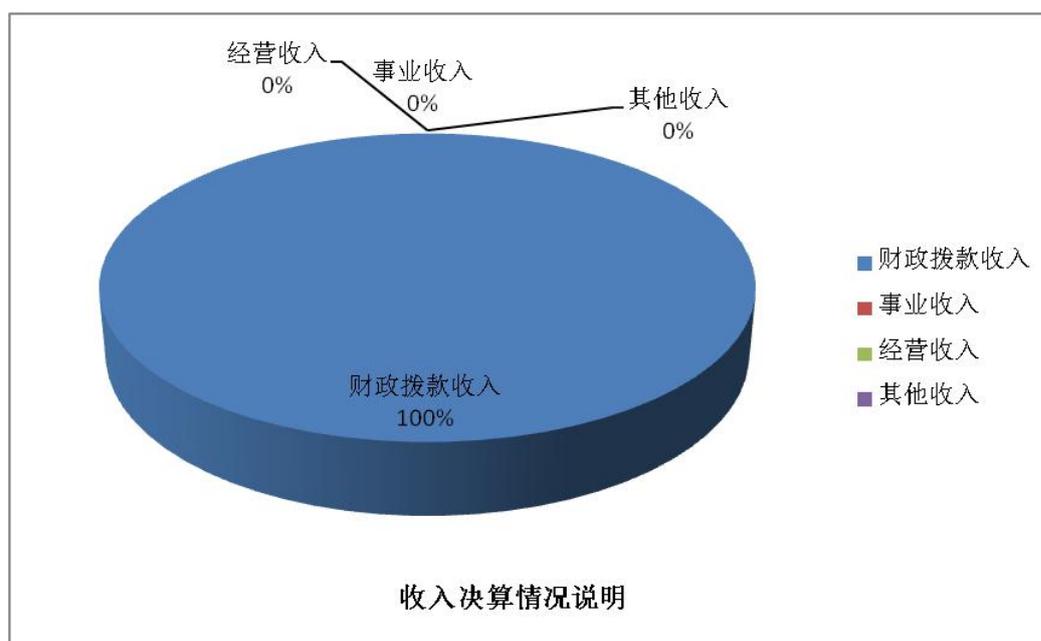
第二部分 部门决算情况说明

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）1113.04 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 233.7 万元。增长 26.58%，主要原因是人员及工资增加、专项公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1077.06 万元，其中：财政拨款收入 1077.06 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%。

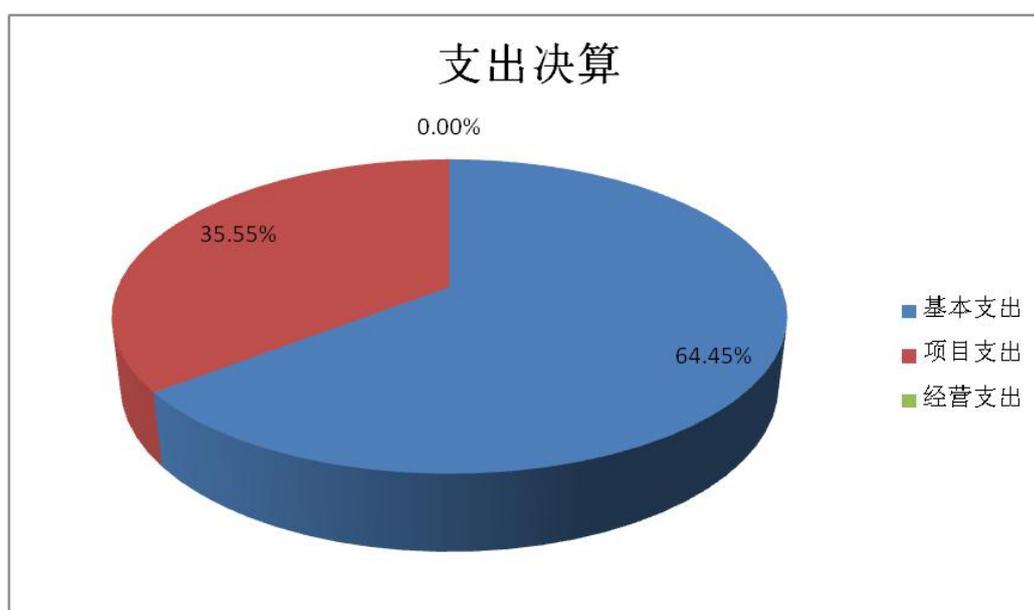


三、支出决算

本部门 2019 年度本年支出合计 1051.17 万元，其中：基本支

第二部分 部门决算情况说明

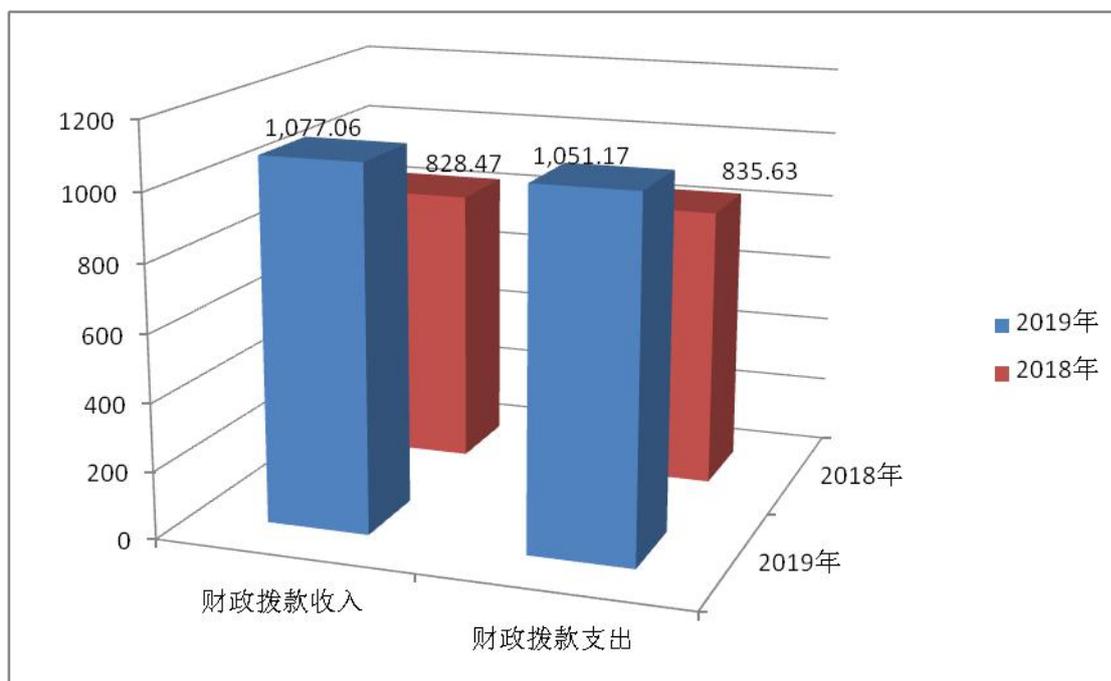
出 677.49 万元，占 64.45%；项目支出 373.69 万元，占 35.55%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 1077.06 万元，比 2018 年度增加 248.59 万元，增长 30%，主要是人员及工资增加、专项公用经费增加；本年支出 1051.17 万元，增加 215.54 万元，增长 25.8%，主要是人员及工资增加、专项公用经费增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

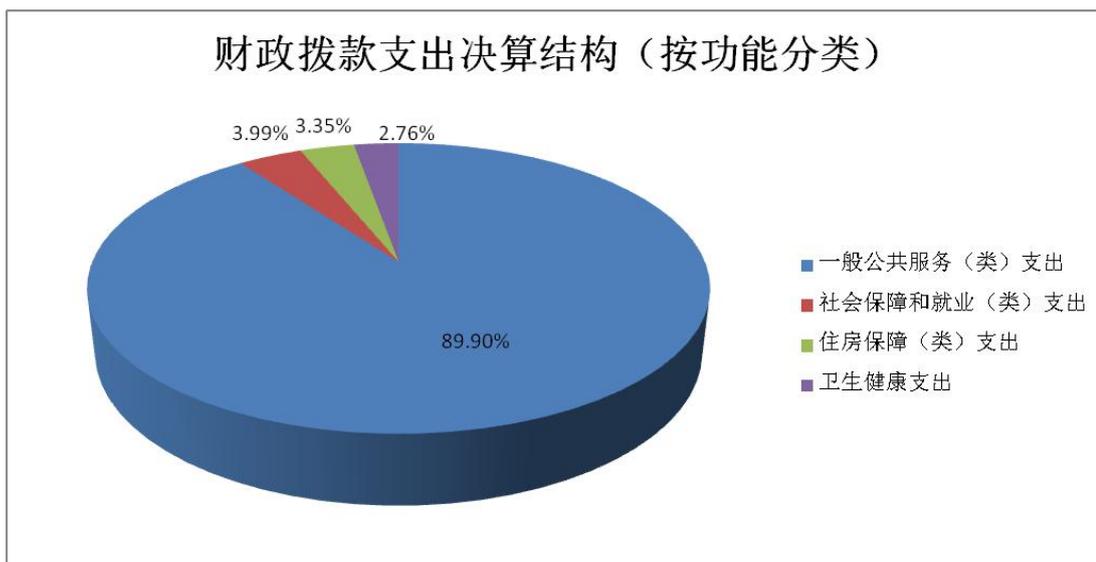
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1077.06 万元，完成年初预算的 81.88%，比年初预算减少 238.82 万元，决算数小于预算数主要原因是，电子政务内网二期项目建设延期、部分项目资金结转至 2020 年支付；本年支出 1051.17 万元，完成年初预算的 79.91%，比年初预算减少 264.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是，电子政务内网二期项目建设延期、部分项目资金结转至 2020 年支付。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1051.17 万元，主要用于以下方面：

第二部分 部门决算情况说明

一般公共服务（类）支出 945.05 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 41.82 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 35.26 万元，占 3.35%；卫生健康支出 29.04 万元，占 2.76%



（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 677.49 万元，其中：人员经费 528.13 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 149.36 万元，主要包括办公费、印刷费、

第二部分 部门决算情况说明

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 9.5 万元，完成预算的 26.39%，较预算减少 26.5 万元，降低 73.61%，主要是厉行节约，减少公车使用维修、绿色出行；较 2018 年度减少 4.78 万元，降低 33.47%，主要是是厉行节约，减少公车使用维修、绿色出行。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、无本单位组织的出国（境）团组。无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.5 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 26.5 万元，降低 73.61%，主要是厉行节约，减少公车使用维修、绿色出行；较上年减少 4.78 万元，降低 33.47%，主要是厉行节约，减少公车

使用维修、绿色出行。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 26.5 万元，降低 73.61%，主要是厉行节约，减少公车使用维修、绿色出行；较 2018 年度减少 4.78 万元，降低 33.47%，主要是厉行节约，减少公车使用维修、绿色出行。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 0.94 万元，降低 100%，主要是无公务接待费用支出；与 2018 年度决算支出持平，主要是无公务接待费用支出。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 250.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。组织对“区委会议及活动经费”“机要局专项经费”“机关事务管理经费”“改革创新经费”“年鉴编纂工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 250.49 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“机关事务管理经费”项目绩效自评结果。

(1) “机关事务管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关事务管理经费”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是现场查看法。对区委办公楼的环境卫生、安全性能；区委食堂的用餐环境、菜品质量；值班工作的安排、在岗在位等情况进行现场体验。二是资料整理法。通过对相关记账凭证和业务合同等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性

和合理性等指标。三是访谈调查法。了解区委干部职工对区委办公环境及用餐环境及菜品质量的满意度，了解离退休老干部对区委办离退休老干部工作的满意度，以广大干部职工及离退休干部的满意度为评价标准衡量机关事务管理经费的实施情况。

(2) “机关事务管理经费”项目绩效自评综述。

准备阶段（5月6日—5月8日）

成立自评工作小组，工作组组长由单位主管领导担任，成员包括项目主管领导、项目科室负责人及财务人员。与此同时，制定科学有效的工作方案，切实推进自评工作顺利完成。

自评阶段（5月9日—5月22日）

《1》、评价资料收集整理。根据自评工作要求，全面收集所需要各类基础信息资料，包括单位基本概况、资金使用情况及相关政策依据。

《2》、现场核查。依据所提供的各种资料，实地查看项目整体落实情况，同时，核实资料的完整性和真实性。

《3》、分析评价。按照绩效指标、评价标准及方法，依据所收集的资料，对重点项目进行定量、定性分析和评价，形成评价结论，并于5月28日最终完成自评报。

第二部分 部门决算情况说明

指标体系及得分情况

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 (20分)	区委办公楼及办公设施维修、维护、全面保洁、消毒次数 (6分)	区委办公楼及办公设施维修、维护、全面保洁、消毒次数达全年2次以上，得6分；完成1次得3分，0次不得分	3
		区委食堂菜品及服务的更新、改善次数 (4分)	区委机关食堂的菜品更新次数每两周无重复，得4分；每重复一次扣2分，扣完为止	1
		法律顾问参与决策、咨询次数 (5分)	法律顾问参与区委各项重大决策、咨询次数达10次以上，得5分，未达到扣1分，扣完为止	5
		区委值班任务完成数量 (5分)	区委值班任务是否圆满完成，是得5分；否不得分	5
	质量指标 (10分)	综合业务管理工作完成率 (5分)	综合任务完成数占年度计划的比率。 ≥95%，5分，5分；90%-95%，4分；80%-90%以下，3分；70%-80%以下，2分；70%以下，不得分	5
		值班任务完成率 (5分)	按照要求完成值班任务在所有值班任务中的比例（百分比）100%，5分；95%-100%，4分；90%-95%以下，3分；80%-95%，2分；80%以下，不得分	5
	时效指标 (10分)	项目完成及时性 (10分)	实际完成月份不晚于计划月份，得10分；比计划月份每晚1个月扣2分，扣完为止	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率=项目实际总金额/预算金额*100%，预算执行率100%，10分；90%-100%，8分；80%-90%以下，6分；70%-80%以下，4分；70%以下，不得分	10

第二部分 部门决算情况说明

效果指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	综合业务管理工作满意率(10分)	保障机关正常运转, 用户满意度高。是得10分, 否则根据年度工作报告, 酌情扣分	10
		重大决策、政策性文件合法率(10分)	区委每一项重大决策、政策性文件合法数占总数的比率, 100%合法10分; 根据年度工作总结酌情扣分, 扣完为止	10
	生态效益 指标 (10分)	是否良好的改善了区委办公环境(10分)	是得10分, 否根据具体情况得分	10
	可持续影响 指标 (10分)	是否对后勤保障带来可持续影响力(10分)	是得10分, 否根据具体情况得分	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	干部职工满意度(10分)	干部职工满意度 $\geq 95\%$, 10分; 每减少5%扣1分, 扣完为止	10
合计		100		94

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 149.36 万元，比 2018 年度减少 234.42 万元，降低 61.08%。主要原因是 2018 年机关运行经费中包含项目资金。

(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额 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 0 辆，比上年持平。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 7 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，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，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、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款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

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委办公室

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	1077.06	一、一般公共服务支出	29	945.05
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	41.82
	9		九、卫生健康支出	37	29.04
	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	35.26
	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	1077.06	本年支出合计	52	1051.17
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	35.98	年末结转和结余	54	61.87
	27			55	
总计	28	1113.04	总计	56	1113.04

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		1077.06	1077.06					
201	一般公共服务支出	970.73	970.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	970.73	970.73					
2013101	行政运行	576.66	576.66					
2013102	一般行政管理事务	394.08	394.08					
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03					
20805	行政事业单位离退休	42.03	42.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
210	卫生健康支出	29.04	29.04					
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04					
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04					
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

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委办公室

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		1051.17	1051.17				
201	一般公共服务支出	945.05	945.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.05	945.05				
2013101	行政运行	571.37	571.37				
2013102	一般行政管理事务	373.69	373.69				
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	29.04	29.04				
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04				
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04				
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				

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委办公室

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	1077.06	一、一般公共服务支出	30	945.05	945.05	
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	41.82	41.82	
	9		九、卫生健康支出	38	29.04	29.04	
	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	35.26	35.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	1077.06	本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25	35.98	年末财政拨款结转和结余	54	1051.17	1051.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	35.98		55	61.87	61.87	
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1113.04	总计	58	1113.04	1113.04	

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：中共石家庄市桥西区委办公室

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		1051.17	1051.17	373.69
201	一般公共服务支出	945.05	571.37	373.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.05	571.37	373.69
2013101	行政运行	571.37	571.37	
2013102	一般行政管理事务	373.69		373.69
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	29.04	29.04	
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

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	428	302	商品和服务支出	149.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.28	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.75	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.34	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	5.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费	30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	24.76	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	0.88	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	83.9	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	100.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.27	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.87		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	0.55	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	3.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.5	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	9.5	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	64.91	30239	其他交通费用	18.82				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.71				
人员经费合计		528.12	公用经费合计					149.36	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
36.94		36		36	0.94
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
9.5		9.5		9.5	

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：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委办公室

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。

