

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会
二〇二〇年十一月

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

根据《中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）组织指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；负责审批区直机关党组织设置工作；

第一部分 部门概况

对区直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(八) 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育管理和党员信访等工作,及基层党组织党员评先评优工作。

(九) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况,指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作,做好培训轮训区直机关中层党员干部和机关党务干部工作。

(十一) 负责对区直各部门开展的党建工作进行督导检查考核等。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

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	中共石家庄市鹿泉区委区直机关工委	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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）238.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 58.56 万元，增长 24.57%，主要原因是人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 226.87 万元，其中：财政拨款收入 226.87 万元，占 100%。



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 228.34 万元，其中：基本支

出 188.14 万元，占 82.39%；项目支出 40.2 万元，占 17.61%；

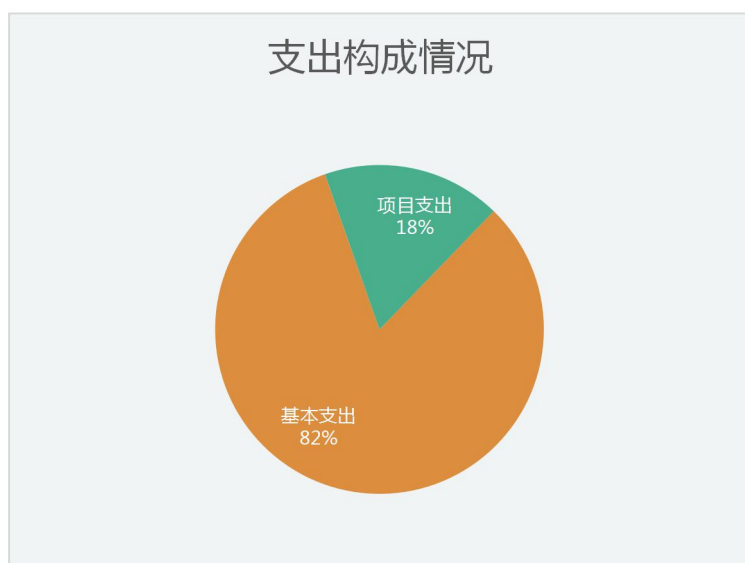


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 226.87 万元，比 2018 年度增加 58.56 万元，增长 24.57%，主要是人员增加，各项费用增加；本年支出 228.34 万元，增加 61.62 万元，增长 26.95%，主要是人员增加，各项费用增加。具体情况如下

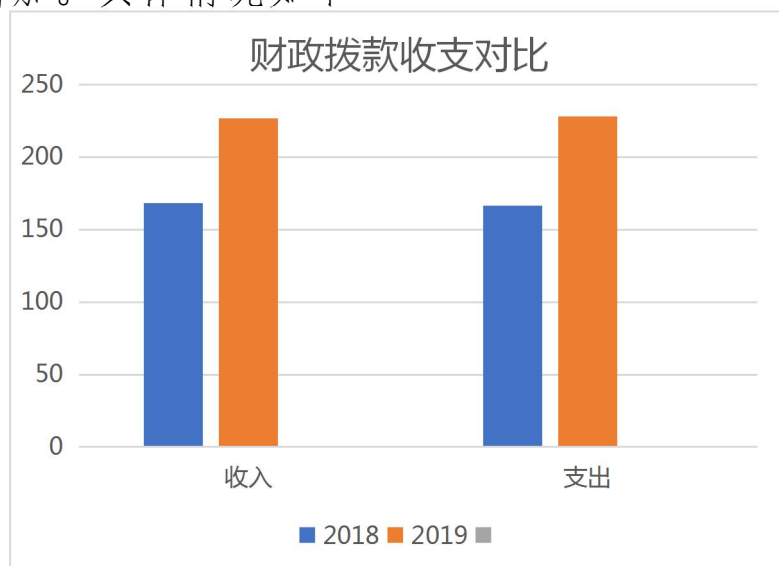


图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 228.34 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 193.96 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 15.53 万元，占 6.8%；卫生健康支出 10.44 万元，占 4.6%。住房保障（类）支出 8.41 万元，占 3.7%；

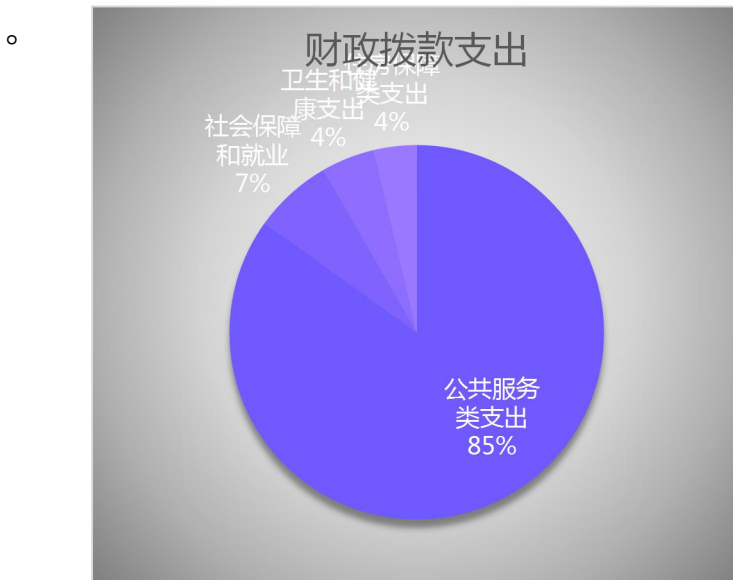


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(三) 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 188.15 万元，其中：人员经费 165.8 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、

第二部分 部门决算情况说明

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 22.35 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 1.78 万元，完成预算的 66%，较预算减少 0.92 万元，降低 34%，主要是严格遵守中央八项规定，控制支出；较 2018 年度增加 1.58 万元，增长 58%，主要是上一年底我单位新划拨一辆车辆，只产生保险费用，2019 年正式投入使用。

（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 xx 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 0.92 万元，降低 34%，主要是严格遵守中央八项规定，控制支出；

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。“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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元。

(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。“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

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 2 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。组织对“党组织活动经费”“慰问困难党员及建国前老党员”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，从评价情况来看，本单位严格按照国家财务会计制度管理，严格按照财政要求编报项目绩效。

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党组织活动经费项目及慰问困难党员及建国前老党员项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 党组织活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，

第二部分 部门决算情况说明

党组织活动经费项目绩效全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。

(2) 慰问困难党员及建国前老党员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效全年预算数为 3 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 73%。

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 22.35 万元，比 2018 年度减少 8.72 万元，降低 39.01%。主要原因是严格控制支出。

(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 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，其中，公务用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：

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	226.87	一、一般公共服务支出	29	193.96
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	15.53
	9		九、卫生健康支出	37	10.44
	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	8.41
	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	226.87	本年支出合计	52	228.34
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	11.45	年末结转和结余	54	
	27			55	9.97
总计	28	238.31	总计	56	238.31

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:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.87	226.87					
201	一般公共服务支出	192.48	192.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.48	192.48					
2013101	行政运行	154.09	154.09					
2013102	一般行政管理事务	38.39	38.39					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位离退休	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

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：

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		228.34	188.15	40.2			
201	一般公共服务支出	193.96	153.76	40.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.96	153.76	40.2			
2013101	行政运行	153.76	153.76				
2013102	一般行政管理事务	40.2		40.2			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位离退休	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

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:

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	226.87	一、一般公共服务支出	30	193.96	193.96	
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	15.53	15.53	
	9		九、卫生健康支出	38	10.44	10.44	
	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	8.41	8.41	
	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	226.87	本年支出合计	53	228.34	228.34	
年初财政拨款结转和结余	25	11.45	年末财政拨款结转和结余	54	9.97	9.97	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	238.31	总计	58	238.31	238.31	

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

金额单位：万元

部门：

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		228.34	188.15	40.2
201	一般公共服务支出	193.96	153.76	40.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.96	153.76	40.2
2013101	行政运行	153.76	153.76	
2013102	一般行政管理事务	40.20		40.2
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位离退休	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

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:

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	147.18	302	商品和服务支出	20.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
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	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	14.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30239	其他交通费用	5.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.8	公用经费合计					22.35

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：

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
2.7		2.7		2.7	
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

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：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations. The document provides a detailed guide on how to set up a filing system, including the use of folders, labels, and digital tools. It also highlights the benefits of regular audits and reconciliations to identify any discrepancies or errors in the accounts.

In the second section, the author explores various budgeting techniques and tools. It covers the basics of creating a budget, from identifying income and expenses to setting realistic goals and monitoring progress. The document offers practical tips on how to save money and optimize spending, such as using coupons, negotiating bills, and prioritizing needs over wants. It also discusses the importance of emergency funds and how to build them up over time.

The third part of the document focuses on investment strategies and risk management. It provides an overview of different types of investments, including stocks, bonds, and real estate, and discusses the pros and cons of each. The author offers advice on how to diversify a portfolio and manage risk, as well as the importance of staying informed about market trends and economic indicators. The document concludes with a summary of key points and a call to action for readers to take control of their financial future.