

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县人民政府办公室

二〇二〇年十月



# 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、围绕县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，为县领导进行科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。

2、负责县政府会议的准备和服务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的落实。

3、负责县政府和县政府办公室文电的起草、审核把关和政府机关的公文处理工作；负责县政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

4、负责组织县政府工作报告、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。

5、研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

6、协调各乡(镇)人民政府和县政府各部门之间的工作关系；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府对县政府重要文件、县政府会议议定事项及领导重要批示的执行、落实情况。

8、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导对突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工

## 第一部分 部门概况

作。负责人民群众通过县长公开电话等渠道反映的各类问题的承办落实。

9、负责本县及上级人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

10、负责信息收集、选择、提供、反馈工作；负责县政府网站的政府信息公开发布工作。

11、负责全县党政机关、企事业单位因公出国人员的初审工作，负责指导涉外单位的接待，审查各单位的接待计划；负责宣传涉外保密纪律和接待常识。

12、负责县政府文告及新闻发布工作。

13、承办县政府领导交办的其他事项。

### 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
1	正定县人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2	正定县人防指挥信息保障中心	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 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 年度收入总计 1061.1 万元,较上年 1098.57 万元减少 37.47 万元,主要原因是 2018 年拨入两年的绩效管理目标奖励资金;本年支出 1085.49 万元,较上年度支出 1168.93 万元减少 83.44 万元,减少原因是 2018 年列支两年的绩效管理目标奖励,本年末结余 51.13 万元,较上年度减少 24.39 万元,减少原因是本年度支出大于本年度收入。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1061.1 万元,其中:财政拨款收入 1061.1 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1085.49 万元,其中:基本支出 848.53 万元,占 78.2%;项目支出 236.96 万元,占 21.8%;经营支出 0 万元。如图所示:

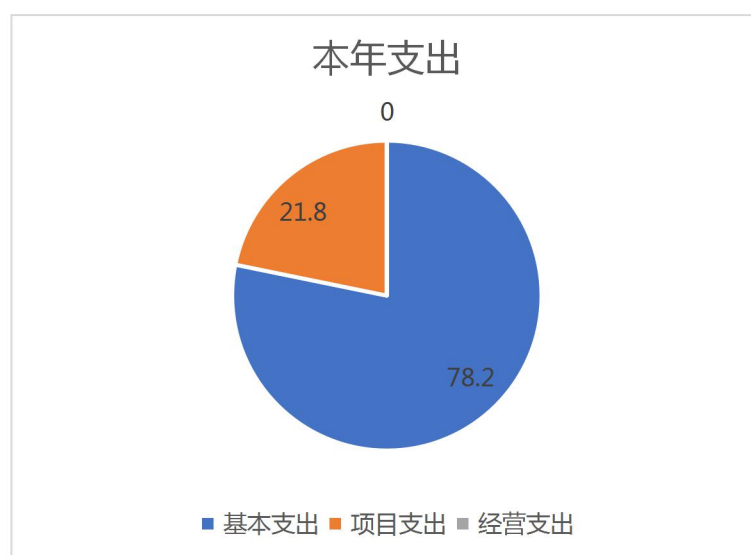


图 1: 本年支出构成分析图



#### 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 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 1061.1 万元，比 2018 年度减少 37.47 万元，降低 3.4%，主要是 2018 年拨入两年的绩效管理目标奖励资金；本年支出 1085.49 万元，减少 83.44 万元，降低 7.14%，主要是 2018 年列支两年的绩效管理目标奖励。

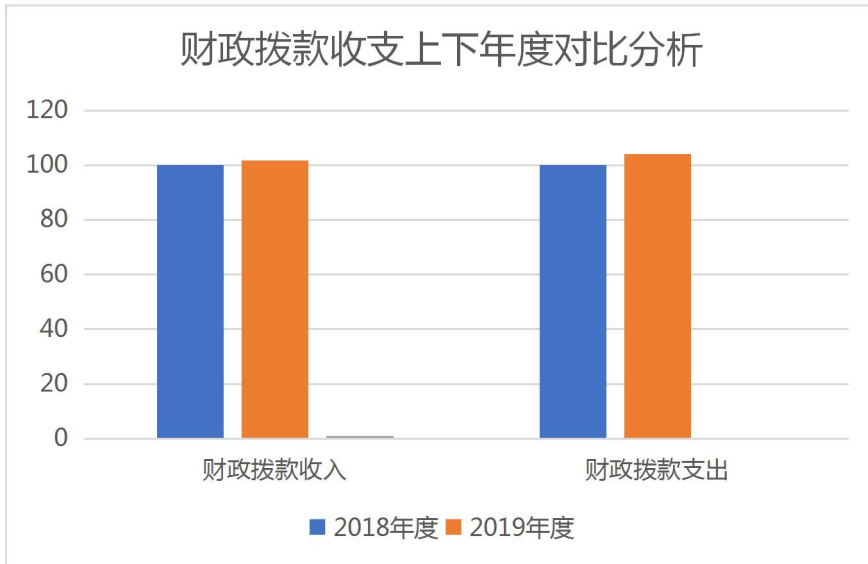


图 2：财政拨款收支上下年度对比分析图

##### (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 1061.1 万元，完成年初预算的 101.64%(如图 3)，比年初预算增加 17.1 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度承办省旅发大会追加预算收入；本年支出 1085.49 万元，完成年初预算的 103.97%，比年初预算增加 41.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度承办省旅发大会支出增大。

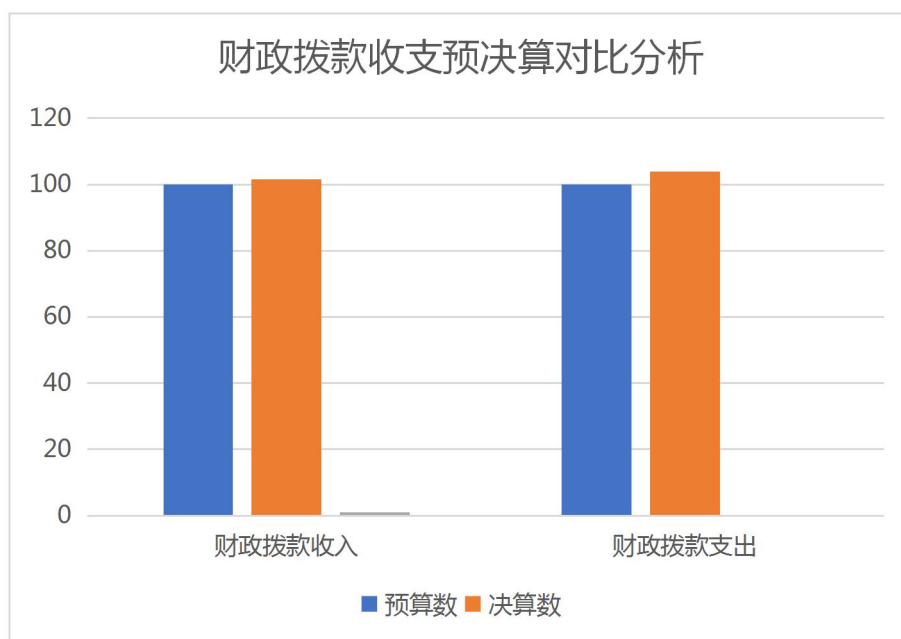


图 3：财政拨款收支预决算对比分析图

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1085.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 810.91 万元，占 74.71%；文化旅游体育与传媒支出 109.23 万元，占 10.06%；社会保障和就业支出 61.23 万元，占 5.64%；卫生健康支出 45.61 万元，占 4.2%；住房保障支出 57.76 万元，占 5.32%；其他支出 0.75 万元，占 0.07%。

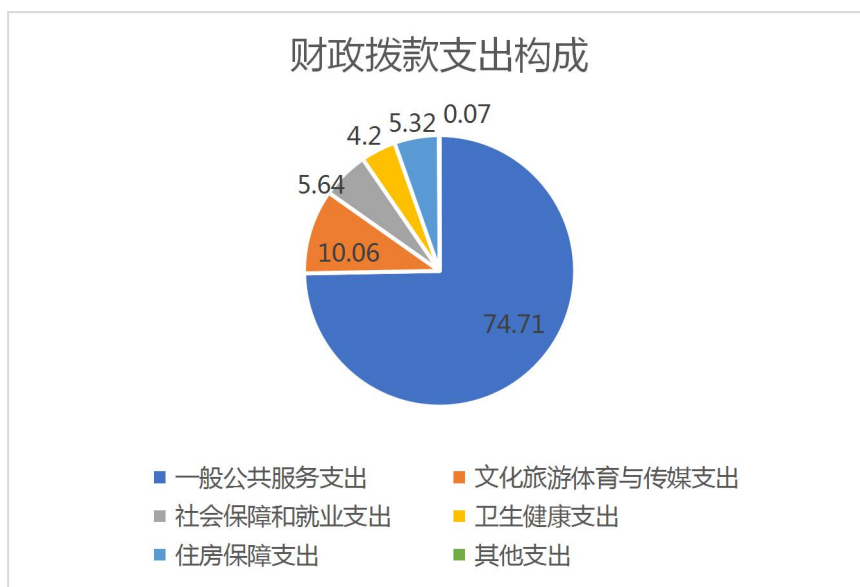


图 4：财政拨款支出构成图

### （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 848.53 万元，其中：人员经费 660.93 万元，主要包括基本工资 186.11 万元、津贴补贴 95.41 万元、奖金 9.9 万元、绩效工资 54.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.39 万元、职工基本医疗保险缴费 47.09 万元、住房公积金 62.2 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、其他工资福利支出 16.24 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 117.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元；公用经费 187.6 万元，主要包括办公费 33.16 万元、印刷费 20.62 万元、咨询费 16 万元、邮电费 27.96 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 10.15 万元、会议费 3.7 万元、劳务费 4.16 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 18.26 万元、其他交通费用 19.51 万元、办公设备购置 4.16 万元、专用设备购置 5.05 万元、公务用车购置 17.68 万元。

### 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 41.54 万元，完成预算的 55.55%，较预算减少 33.24 万元，降低 44.45%，主要是本年度严格执行公务用车审批制度，公车运行维护费支出减少；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

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。较上年度减少 43.87 万元，降低 100%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 41.54 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 33.24 万元，降低 44.45%，主要是本年度严格执行公务用车审批制度，公车运行维护费支出减少，其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.68 万元。公务用车购置费支出跟预算持平，上年度未产生公务用车购置费，增加 17.68 万元。

**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 33.24 万元，降低 44.45%，主要是本年度严格执行公务用车审批制度，公车运行维护费支出减少，同时购置新能源车，公车运行成本减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待费支出，与较预算持平，较上年度减少 1.59 万元，降低 100%。

### 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 236.96 万元，占一般公共预算

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

项目支出预算总额的 78.67%。

根据预算绩效管理要求，2019 年度政府办公室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。

### 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大气办运转经费项目、人防办运转经费项目及旅发办经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 大气办运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办运转经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 50.66 万元，执行数为 50.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障大气污染防治工作正常开展，维持大气办运转和大力配合环保部强化督查工作的各项工作，从而我县大气污染治理工作取得明显效果，空气质量逐步改善。下一步改进措施：今后将对大气办绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的实现完成。

后附绩效自评表。

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位：正定县人民政府办公室					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	大气办办公经费县级资金		实施(主管)单位	正定县大气污染防治指挥部办公室		
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		
	预算数:	50.66	到位数:	50.66	执行数:	50.66	
	其中:财政资金	50.66	其中:财政资金	50.66	其中:财政资金	50.66	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为充分保障大气污染防治工作正常开展,维持大气办运转和大力配合环保部强化督查工作的各项工作			我县大气污染治理工作取得明显效果,空气质量逐步改善。		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	
	产出指标(50)	数量指标	重点调查评估数量		10次及以上	11	35
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比		95%及以上	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	群众满意率			95%及以上	97%	30	
	企业满意度			95%及以上	85%	20	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后将对大气办绩效目标进一步考量、细化,使绩效目标更贴近项目实际,更好的实现完成。						

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

(2) 人防办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办运转经费项目绩效自评得分为 93.5 分。全年预算数为 2.07 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：对人防工程质量监督与维护管理，组织防空防灾宣传教育活动，人防工程质量符合规范，“一网四系统”要素齐全，防空防灾宣传教育成效进一步巩固。下一步改进措施：受部分可观因素影响，人防经费执行率稍低，下一步要加快资金执行力度。

县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位：正定县人民政府办公室				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	人防办工作经费县级资金		实施(主管)单位	正定县人民防空办公室		
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：	2.0736	到位数：	2.0736	执行数：	1.5575	
	其中：财政资金	2.0736	其中：财政资金	2.0736	其中：财政资金	1.5575	
	其他		其他		其他	75.11%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	人防工程质量监督与维护管理，组织防空防灾宣传教育活动。			人防工程质量符合规范，“一网四系统”要素齐全，防空防灾宣传教育成效进一步巩固。		95%	
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	
	产出指标(50)	数量指标	警报覆盖率		95%及以上	95%	19
			开展人防演练次数		4次及以上	5	19
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比	90%及以上	75.11%	7.5		
	效益指标(50)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	工程验收合格率		95%及以上	96%	48
总分						93.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受部分可观因素影响，人防经费执行率稍低，下一步要加快资金执行力度。						

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

(3) 旅发办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅发办运转经费县级资金项目绩效自评得分分别是 95 分和 92 分。全年预算数为 184.23 万元，其中，省级专项资金预算数为 109.23 万元，执行数为 109.23 万元，完成预算的 100%；县级资金预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%，县级资金的绩效自评表附后。项目绩效目标完成情况：为全力做好承办第四届河北省旅发大会宣传推介工作，成立相应机构，保障一系列工作顺利实施，圆满完成承办省第四届旅发大会各项任务，取得社会一致好评。

县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位：正定县人民政府办公室				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	省旅发大会经费县级资金		实施(主管)单位	正定县承办第四届文化和旅游产业发展大会指挥部办公室		
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:	25	到位数:	25	执行数:		25
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金		25
	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		
	为全力做好承办第四届河北省旅发大会宣传推介工作，成立相应机构，保障一系列工作顺利实施。		圆满完成承办省第四届旅发大会各项任务，取得社会一致好评。		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 (50)	数量指标	组织宣传活动次数		6次及以上	5	35
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比		95%及以上	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度		95%及以上	98%	25
			活动参与者满意度		95%及以上	96%	25
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。						



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位: 正定县人民政府办公室				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	县旅发办公经费	实施(主管)单位	正定县承办第四届文化和旅游产业发展大会指挥部办公室			
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		
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	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	
	为全力做好承办第四届河北省旅发大会宣传推介工作, 成立相应机构, 保障一系列工作顺利实施。		圆满完成承办省第四届旅发大会各项任务, 取得社会一致好评。			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 (50)	数量指标	组织媒体采访次数	10及以上	7	34	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比	95%及以上	100%	10		
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标	推介和获奖项目媒体宣传率	90%	93%	23	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	95%及以上	98%	25			
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步总结相关工作经验, 为今后工作奠定良好的基础。						

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 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 187.6 万元,比 2018 年度减少 202.42 万元,降低 51.9%。主要原因是:本年度严格控制各项支出,大力压缩运行经费,降低机关运行成本,优化支出结构。

#### (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 8 辆,与上年数持平。其中,应急保障用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年度持平,无增减变化;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年度持平,无增减变化。

#### (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,故财决批复 08 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

**(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、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。

**(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					
部门：正定县人民政府办公室				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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,061.10	一、一般公共服务支出	29	810.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	109.23
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.23
	9		九、卫生健康支出	37	45.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.75
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,061.10	<b>本年支出合计</b>	52	1,085.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	75.52	年末结转和结余	54	51.13
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,136.62	<b>总计</b>	56	1,136.62

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								
部门：正定县人民政府办公室							公开02表	
							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		1,061.10	1,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：正定县人民政府办公室							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,085.49</b>	<b>848.53</b>	<b>236.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	810.91	683.18	127.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.91	683.18	127.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.41	160.68	127.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,061.10	一、一般公共服务支出	30	810.91	810.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	109.23	109.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.23	61.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.61	45.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.76	57.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.75	0.75	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,061.10	<b>本年支出合计</b>	53	1,085.49	1,085.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	75.52	年末财政拨款结转和结余	54	51.13	51.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	75.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,136.62	<b>总计</b>	58	1,136.62	1,136.62	0.00

## 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				
部门：正定县人民政府办公室				公开05表
				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		1,085.49	848.53	236.96
201	一般公共服务支出	810.91	683.18	127.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.91	683.18	127.73
2010301	行政运行	522.50	522.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.41	160.68	127.73
207	文化旅游体育与传媒支出	109.23	0.00	109.23
20701	文化和旅游	109.23	0.00	109.23
2070114	旅游行业业务管理	109.23	0.00	109.23
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.23	61.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00
221	住房保障支出	57.76	57.76	0.00
22102	住房改革支出	57.76	57.76	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

## 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								
部门：正定县人民政府办公室							公开06表	
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	542.17	302	商品和服务支出	160.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.11	30201	办公费	33.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费	20.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	16.00	310	资本性支出	26.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	5.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.76	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.68
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	117.33	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	19.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		660.93	公用经费合计					187.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：正定县人民政府办公室

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
74.78		74.78	17.68	57.1	
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
41.54		41.54	17.68	23.86	

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：正定县人民政府办公室

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：本年度本部门无政府性基金收支，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：正定县人民政府办公室

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：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，空表列示。



