

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020年度部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会

二〇二一年十一月

中共石家庄市井陉矿区委
区直机关工作委员会
2020年度部门决算公开文本

二〇二零年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（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）组织指导区直机关基层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）对区直机关基层党组织、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。

（五）配合区委有关部门抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机

关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）做好机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	区委区直机关工委	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

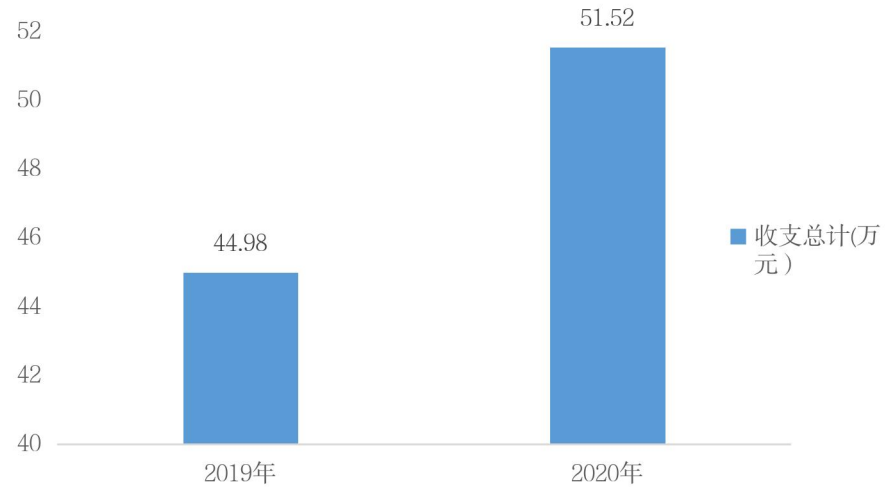
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）51.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6.54 万元，增长 14.54%，主要原因是 2020 年我委有新增人员，基本支出中人员经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 51.52 万元，其中：财政拨款收入 51.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

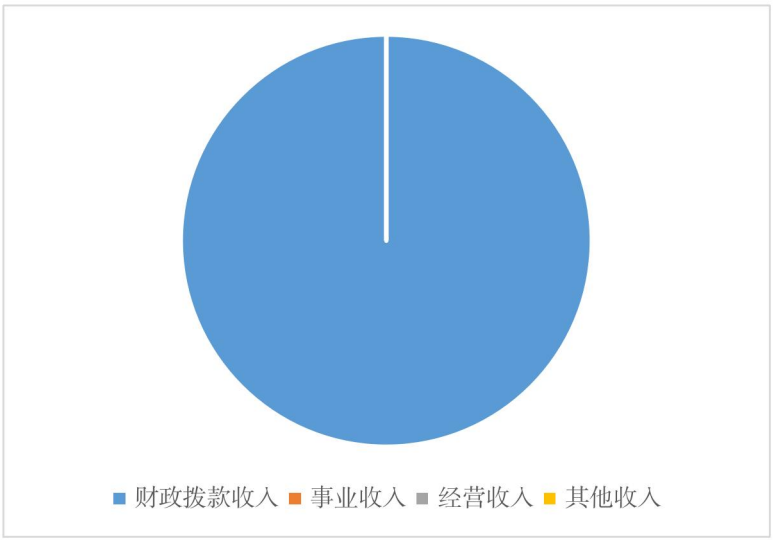


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 51.52 万元，其中：基本支出 47.99 万元，占 93%；项目支出 3.53 万元，占 7%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

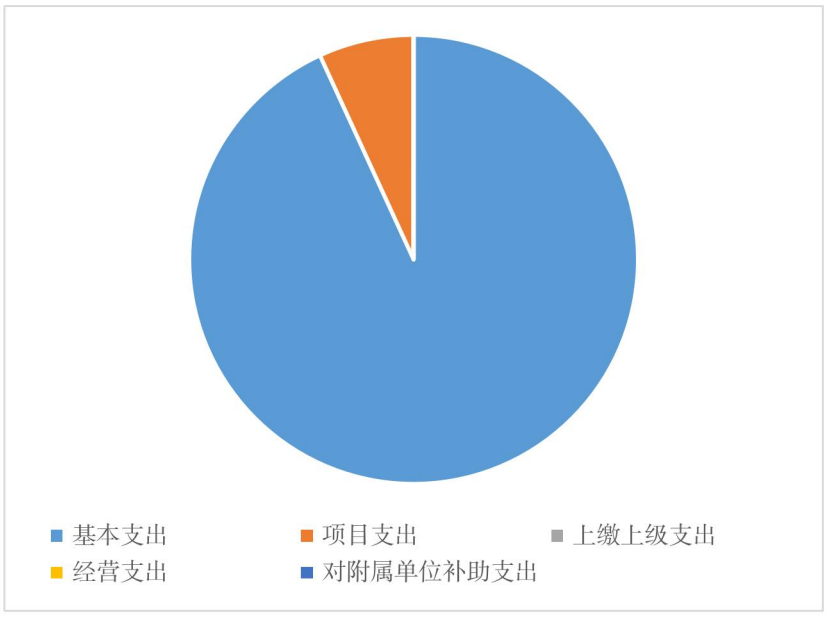


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 51.52 万元,比 2019 年度增加 6.54 万元，增长 14.54%,主要是 2020 年基本支出中人员经费增加;本年支出 51.52 万元，增加 6.54 万元，增长 14.54%，主要是 2020 年基本支出中人员经费增加。

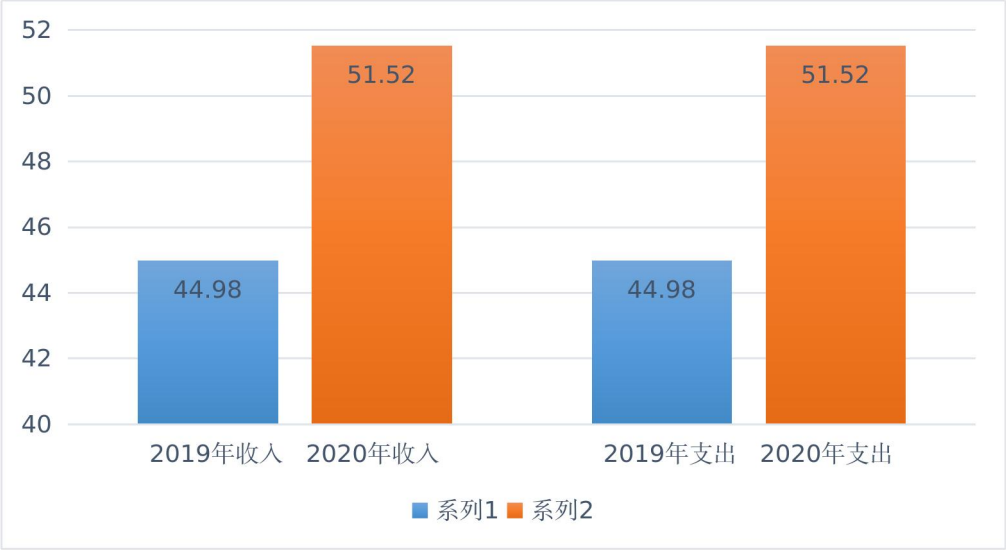


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 51.52 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算减少 0.39 万元，决算数小于预算数主要原因是：2020 年基本支出减少，有人员调出；本年支

出 51.52 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算减少 0.39 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年基本支出减少，有人员调出。

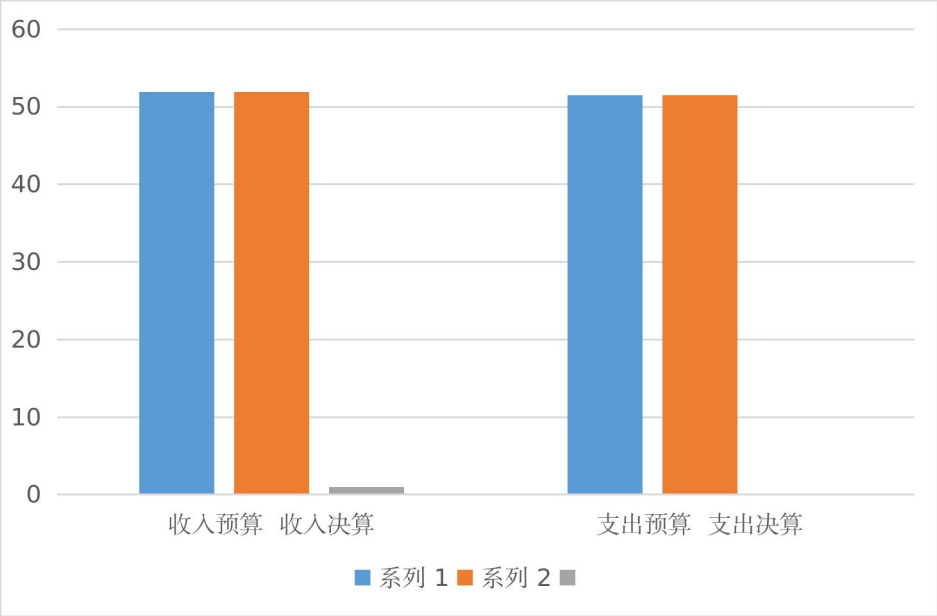


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 51.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.5 万元，占 82%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.31 万

元，占 8%；住房保障（类）支出 2.36 万元，占 5%；卫生健康支出 2.36 万元，占 5%。

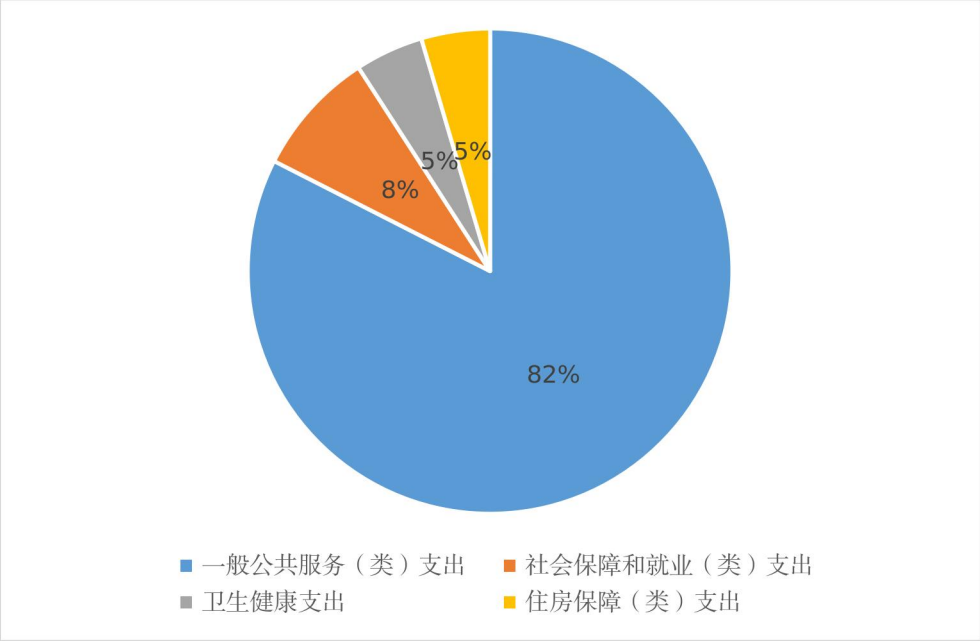


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 47.99 万元，其中：人员经费 42.88 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、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 5.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2020年我单位没有三公经费支出，较2019年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2019年我委没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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)费支出较预算增加(减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）x万元，增长（降低）x%,。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是2020年我委未发生此类支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020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较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是我委未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量x辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2020年我委未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是2020年未发生公务接待费用支出，与2019年相比无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目2个，共涉及资金3.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出

总额的0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“基层党组织建设项目”、“办公设备购置”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3.53万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“基层党组织建设项目”、“办公设备购置”等2个项目，由本部门内部评审组组织开展绩效评价。从评价情况来看，我委2020年度能够按照区委区政府相关指示精神和要求，组织区直各基层党组织开展各项活动，各项职责、活动目标都圆满完成。

（1）基层党组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党组织建设项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我委先后召开3次专题会议，围绕全区“三创四建”行动总目标，研究谋划今年机关党建重点工作，制定《2020年度机关党建工作要点》，提出开展机关党建质量提升年活动，并于4月初组织召开专题会议进行全面安排部署，开展专题培训，正式启动了以星级党支部和十佳党建品牌创建为载体，以实现机关党组织全面规范提高为总目标的机关党建全方位提升工程，指导相关党组织积极打造“同心跟党走”、红色审计、医保战线红色引擎等特色品牌，开展了党建日常工作、党员学习教育、党费专项督查、机关工作纪律和文明礼

仪检查等督导检查14次。二是精心谋划机关党建擂台赛活动，制定工作方案，于12月11日组织举办“机关党建擂台赛”观摩活动，所属47个党支部书记走进检察院、行政审批局进行党建观摩，并召开了观摩活动总结评议会，会上区委副书记李玉涛作重要讲话，对我区机关党建水平提升作出具体要求。三是继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织机关党组织党员深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，通过原原本本学、党课引领学、交流座谈学等形式抓好学习教育。全年共开展理论学习834次，参加人数9545人次。47个机关党组织以本支部党员干部群众和服务对象为范围，开展十九届五中全会宣讲活动50余场次，参加人员1000余人次。通过学习教育进一步提升了机关党员干部政治理论水平。认真落实意识形态工作责任制，督促机关各党支部书记结合每季度党课、每月政治理论学习以及“党员活动日”开展主题宣讲。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 区委区直机关工委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基层党组织建设</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">1.通过举办党员干部、党员培训、知识竞赛等党员教育活动，指导区直机关党员干部加强学习型党组织建设和中心组理论学习。
2.利用各种有效载体开展宣传教育活动，完成各项学习制度，通过网络平台、公众号等，开展党员教育，提高党员学习兴趣，增强教育活力。</td><td colspan="3">1.通过举办党员干部、党员培训、知识竞赛等党员教育活动，指导区直机关党员干部加强学习型党组织建设和中心组理论学习。
2.利用各种有效载体开展宣传教育活动，完成各项学习制度，通过网络平台、公众号等，开展党员教育，提高党员学习兴趣，增强教育活力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党员干部教育覆盖率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>19</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基层党组织建设工作完成率</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>19</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行完成率</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">爱国主义教育基地参观学习人次</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">系列文化活动参与者满意度情况</td><td>>85</td><td>>85</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分 95</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 苏静　　联系电话：031182072173

（2）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强区直机关党员队伍的管理和教育工作,提高党务干部的思想政治素质和业务能力水平，聚焦主责主业，做好党员发展、教育管理工作。严格规范党员发展程序和档案，确保今年19名新发展党员每一个程序、每一项资料经得起检验。加大入党积极分子确定和培养力度，全年共确定积极分子25名，并将7名在疫情防控期间表现突出的医疗系统申请人及时吸纳进党组织进行教育培养。二是做好对基层党支部书记和党务干部的培训工作以及各项党员管理系统的维护工作，利用全国党员信息管理系统，严格规范党员管理，定期维护信息管理系统、完善党员基本信息、支部委员调整、新发展党员录入、信息系统数据更新，并及时跟进党员党组织关系转接，全年共接转党员195人次。三是充分利用学习强国平台，调动广大党员干部和群众线上学习积极性,目前区直机关平台注册人数2150余人,所属党组织中有8名同志被评为市级学习之星，14名同志被评为区级学习之星。下一步改进措施：下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 区委区直机关工委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.53</td><td>到位数：</td><td>0.53</td><td>执行数：</td><td>0.529</td><td rowspan="3">99.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.53</td><td>其中：财政资金</td><td>0.53</td><td>其中：财政资金</td><td>0.529</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、加强区直机关党员队伍的管理和教育工作，提高党务干部的思想政治素质和业务能力水平。
2、做好对基层党支部书记和党务干部的培训工作以及各项党员管理系统的维护工作。</td><td colspan="3">1、加强区直机关党员队伍的管理和教育工作，提高党务干部的思想政治素质和业务能力水平。
2、做好对基层党支部书记和党务干部的培训工作以及各项党员管理系统的维护工作。</td><td>99.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>19</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>19</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行完成率</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">爱国主义教育基地参观学习人次</td><td>＞95</td><td>＞95</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">系列文化活动参与者满意度情况</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分 95</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人： 苏静　　联系电话：031182072173

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出5.11万元，比2019年度增加0.61万元，增长13.56%。主要原因是人员增加，办公费及各项补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.53万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是我单位没有公务用车。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0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），比上年增加（减少）0套，，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年

增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无“三公”经费支出情况、无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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	51.52	一、一般公共服务支出	32	42.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.52	**本年支出合计**	58	51.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.52	**总计**	62	51.52

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会

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								
201	一般公共服务支出	51.52	51.52					
20136	其他共产党事务支出	42.50	42.50					
2103601	行政运行	42.50	42.50					
2013602	一般行政管理事务	38.97	38.97					
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53					
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2011101	行政单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	2.35	2.35					
22102	住房改革支出	2.36	2.36					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会

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		51.52	47.99	3.53			
201	一般公共服务	42.50	38.97	3.53			

	支出						
20136	其他共产党事务支出	42.50	38.97	3.53			
2013601	行政运行	38.97	38.97	0.00			
2013602	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53			
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0.00			
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00			

221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00			
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00			
2210201	住房公积金	2.36	2.36	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.52	一、一般公共服务支出	33	42.5	42.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.31	4.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.36	2.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51.52	**本年支出合计**	59	51.52	51.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.52	**总计**	64	51.52	51.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会

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		51.52	47.99	3.53
201	一般公共服务支出	42.50	38.97	3.53
20136	其他共产党事务支出	42.50	38.97	3.53
2013601	行政运行	38.97	38.97	
2013602	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	2.36	2.36	
22102	住房改革支出	2.36	2.36	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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	41.70	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.76	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	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	0.10	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.36	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	1.30	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	1.18	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	1.17	30217	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	1.78	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		42.88	公用经费合计					5.11

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：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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
0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0

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：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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		0					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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		0		

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。